

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                      |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                      |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                                  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 134436077 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                      |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992848499001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL          |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | SEALION TOURS S.A. AGENCIA DE VIAJES |                                 |      |     |            |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | [0.00] |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | INGRESOS                      |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         |                               |         |         |         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 311                           | +       |         | 1500.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                            | +       |                               | 1199.60 |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 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     | +                             |         | 0.00    |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 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    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 318     | +                             |         | 0.00    |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                    | 320     | +                             |         | 0.00    |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                            | -       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                            | -       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00                          |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                | 2699.60 |                               |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         |                               |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364                                            | +       |                               | 0.00    |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                          |                                                |         |                               |         |         |         |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001    | +                             |         | 3366.00 | 6002    | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003    | +                             |         | 0.00    | 6004    | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6005                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6006    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               | 6007                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6008    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                                                                    | 6009                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6010    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6011                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6012    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6013                          | +       |         | 0.00    | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6015                          | +       |         | 0.00    | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6017                          | +       |         | 0.00    | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       | 6019                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6020    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   | 6021                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6022    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               | 6023                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6024    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           | 6025                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6026    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 6027                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6028    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   | 6029                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6030    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6031                          | +       |         | 0.00    | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6033                          | +       |         | 0.00    | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6035                          | +       |         | 0.00    | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6037                          |         |         | 0.00    | 6038 |                |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6039                          | +       |         | 0.00    | 6040 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  | 6041                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6042    |         |         |      |                |      | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                               | 6043                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6044    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                            | 6045                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6046    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | 6047                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6048    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 6049                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6050    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       | 6051                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6052    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | 6053                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6054    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 6055                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6056    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | 6057                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6058    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                        | 6059                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6060    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                | 6061                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6062    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        | 6063                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6064    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6066    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           | 6067                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6068    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6070    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                 | 6071                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6072    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             | 6073                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6074    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                        | 6075                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6076    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              | 6077                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6078    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 6079                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6080    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 6081                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6082    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                             | 6083                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6084    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                            | 6087                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6088    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 6089                                                                                                                                        | +                                              |         | 0.00                          | 6090    | +       |         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6091                          | +       |         | 0.00    | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |         | 6093                          | +       |         | 0.00    | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6095    | +                             |         | 0.00    | 6096    | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                           | +       |                               | 0.00    | 6098    | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6099    | +                             |         | 0.00    | 6100    | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                           | +       |                               | 0.00    | 6102    | +       |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                             |      |                                                                          |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | REVALUACIONES                                                          |                                                                                                             |      |                                                                          |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                             | 365  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |      | 366                                                                      | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |      | 367                                                                      | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |      | 368                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |      | 369                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |      | 370                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |      | 371                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                             |      | 372                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                             |      | 373                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 1000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                             |      | 374                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 2000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                             |      | 375                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                    |      | 376                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                        |              |      |      | 6127 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |      | 377                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      | 6129 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      |      | 378                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 6131 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            |      | 379                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      | 6133 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                       |      | 380                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      | 6135 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                            |      | 381                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |      | 6999 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 3366.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                  |                                                                                                             |      | 382                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6140 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                             |      | 383                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      | 6141 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |      | 384                                                                      | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 6142 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |      | 385                                                                      | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6143 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                               |                                                                                                             | 387  | +                                                                        | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      | 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 CONCESION                                                                           |      | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6148         | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (i) AMORTIZACION 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 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                             | 393  | -                                                                        | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6150         | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                             |      |                                                                          |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                             |      |                                                                          |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                             |      |                                                                          |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                     | 394  | +                                                                        | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 395  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A COSTO                                                                                                     | 396  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 397  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                        | 398                                                                                                         | -    | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                     | 400  | +                                                                        | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7001 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 401  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7004 | +    | 0.00 | 7006 + 0.00                                                 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 402  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7007 | +    | 0.00 | 7008 + 0.00                                                 | 7009 + 0.00                                                                                                                                         |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 | 403  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7010 | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                     | 404  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7013 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 405  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018 + 0.00                                                 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 406  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021 + 0.00                                                 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 | 407  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7022 | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                              | A COSTO                                                                                                     | 408  | +                                                                        | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7025 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                            | (i) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION             | 410  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7028 | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                     | 411  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7031 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                     | 412  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7034 | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                       | 413  | +                                                                        | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 414  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                        | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                       | 415  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 416  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                       | 417  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |      | 7076 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 418  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |              |      |      | 7079 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                    | -                                                                                                           | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                                    | +                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                    |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                     | 421  | +                                                                        | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      | 7088 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 422  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      | 7091 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                     | 423  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 424  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                     | 425  | -                                                                        | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 426  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                     | 427  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 428  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                     | 429  | +                                                                        | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 430  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                     | 431  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 432  | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|---------|---------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              |              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                                   | =                                                           |      | 0.00                                 |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                              |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 2000.00                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 7992      | +    |         | 466.43  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 7999      | +    |         | 466.43  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 7901      | =    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                                                | 557                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 7902                                 | +         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 7903      | -    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 559          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 7906                                 | =         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 7907                                 | =         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             | 7908 | =                                    |           | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 801       | =    |         | 2899.57 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 802       | =    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        | 566                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | 567                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                             |      | REVERSIÓN                            |           |      |         |         |      |      |
| 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                             | =    |                                      | 2899.57   |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                              |              |     | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 803                                                                                                                                                    | -                                                           |      | 0.00                                 |           |      |         |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132) |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 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                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 809                                                         | +    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                              |              |     | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 810                                                         | -    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                              |              |     | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 811                                                         | +    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                              |              |     | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 812                                                         | -    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        |                              |              |     | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 813                                                         | +    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                        |                              |              |     | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              |              |     | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                  |      |                                      | REVERSIÓN |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                        |                              |              |     | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 814                                                         | +    |                                      | 0.00      | 815  | -       |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        |                              |              |     | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 816                                                         | +    |                                      | 0.00      | 817  | -       |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              |              |     | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 818                                                         | +    |                                      | 0.00      | 819  | -       |         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                        |                              |              |     | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 820                                                         | +    |                                      | 0.00      | 821  | -       |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              |              |     | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 822                                                         | +    |                                      | 0.00      | 823  | -       |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                      |                                                             | 0.00 | 825                                  | +         |      | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 826                                                                                                                                                    | +                                                           |      | 0.00                                 | 827       | -    |         | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 590 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 2000.00                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 836                                  | =         |      | 2899.57 |         |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 837                                  | =         |      | 0.00    |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              |              |     | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                        |                                                             | 838  |                                      |           | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        |                              |              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00                                                        |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00                                                        |      |                                      |           |      |         |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 841                                                                                                                                                    |                                                             |      | 0.00                                 |           |      |         |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                              |              |     | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                              |              |     | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                        | 842                                                         |      |                                      | 0.00      | 843  |         |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              |              |     | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                                        | 844                                                         |      |                                      | 0.00      | 845  |         |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                              |              |     | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 846                                                         |      |                                      | 0.00      | 847  |         |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                              |              |     | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 848                                                         |      |                                      | 0.00      | 849  |         |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              |              |     | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 850       | =    |         | 434.94  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              |              |     | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 800       | +    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              |              |     | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 2899.60                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 851       | -    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              |              |     | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                      | 852       | -    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             | 853  | -                                    |           | 0.00 |         |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        | 617                          | -            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 854                                                         | =    |                                      | 434.94    |      |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        | 618                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 855                                                         | =    |                                      | 0.00      |      |         |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 856                                  | +         |      | 0.00    |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 857                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 858                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 622 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 859                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 860                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 3699.60                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 861                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 5699.60                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                             |      | 862                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 863                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 864                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |      | 865                                  | =         |      | 434.94  |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |      | 866                                  | =         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      | 867                                  | +         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |      | 868                                  | -         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      | 869                                  | =         |      | 434.94  |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |      | 870                                  | =         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      | 871       | +    |         | 217.47  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      | 872       | -    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                                      | 873       | +    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                      | 879       | =    |         | 217.47  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      | 874       | +    |         | 108.74  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      | 875       | +    |         | 108.74  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                      | 876       | +    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                      | 880       | =    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |                                      | 881       | =    |         | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                |                           | 886         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 887         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     |                |                           | 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            | +                         | 434.94      |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | 434.94      |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | 434.94      |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 2000051645                                                                                                                          |                                               |     |                | 199                       | RUC No.     | 0918215583001                   |             |                   |             |     |             |