

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                    |     | 152850161  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099288834401                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | NEGOCIOS &EXPORTACIONES DEL ECUADOR COMERCIALIZADORA NEGOEXPORTEC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 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  | +    |  | 871.43 |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      | 6001           | +        | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |      | 0.00 |  |        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  |  |  | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  |  |  | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  |  |  | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +    | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  |  |  | 6007 | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |      |  |        |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | DE BIENES                                                                                    |  |  |  | 6009 | +              | 35800.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |  |  |  | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +    | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |  |  |  | 6013 | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  | 6015 | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  |  |  | 6017 | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |  |  | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |  |  |  | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  | 6023 | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   |      | 0.00 |  |        | POR DIVIDENDOS                                 |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  | 6025 | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  | 6027 | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | 6029 | +              | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | 6031 | +              | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 328     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |  |  |  | 6033 | +              | 0.00     | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  |  |  | 6035 | +              | 0.00     | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  | 6037 | +              | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  | 6039 | +              | 0.00     | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 336     | +   |      | 0.00 |  |        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  |  | 6041 | +              | 0.00     | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 337     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |  |  |  | 6043 | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 338     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |  |  |  | 6045 | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |  |  |  | 6047 | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 340                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |      |  |        |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  |  |  | 6049 | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 341     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |  |  | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 342     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |  |  |  | 6053 | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 343     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  |  |  | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 344     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |  |  |  | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 345     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                        |  |  |  | 6059 | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 346     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |  |  |  | 6061 | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 347     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |  |  |  | 6063 | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 348     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |  |  |  | 6065 | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 349     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |  |  |  | 6067 | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 350     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |  |  |  | 6069 | +              | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 351     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |  |  |  | 6071 | +              | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352     | +   |      | 0.00 |  |        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  |  |  | 6073 | +              | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                        |  |  |  | 6075 | +              | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |  |  |  | 6077 | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | OTROS                                                                                        |  |  |  | 6079 | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 356     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |  |  |  | 6081 | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |  |  |  | 6083 | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  | 6085 | +              | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 359     | -   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |  |  |  | 6087 | +              | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 360     | +   |      | 0.00 |  |        |                                                |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |





|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|------|--|
|                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7314                                 | +    | 0.00   | 7315     | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                                                                                            | =   | 0.00 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 8641.09                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7992                                 | +    |        | 35706.17 |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7999                                 | +    |        | 35706.17 |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7901                                 | =    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7902                                 | +    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7903                                 | -    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7904                                 | =    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7905                                 | =    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 7906                                 | =    |        | 0.00     |           |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                                               |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      | 7907 | =      |          | 0.00      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                 |     |      |                                      | 7908 | =      |          | 0.00      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | DEL EXTERIOR                                  | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     | 801  | +                                    |      | 93.83  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     | 802  | =                                    |      | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     | 568  | +                                    | 0.00 |        |          |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 098                                  | =    | 93.83  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    | 14.07  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 807                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 808                                  | +    | 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   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 810                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 811                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | GENERACIÓN                           |      |        |          | REVERSIÓN |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                                                             | +/- | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =    | 79.76  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =    | 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   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 839                                  | =    | 100.00 |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 840                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 841                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                                                             | -   | 0.00 | 843                                  | =    | 79.76  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                             | -   | 0.00 | 845                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                             | -   | 0.00 | 847                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                             | -   | 0.00 | 849                                  | =    | 79.76  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =    | 19.94  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO ( Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 853                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 854                                  | =    | 19.94  |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 855                                  | =    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 856                                  | +    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 857                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 858                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 859                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 860                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 861                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      | 862                                  | -    | 0.00   |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871                                                                                             | +   | 9.97 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872                                                                                             | -   | 0.00 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 879                                                                                             | +   | 9.97 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                                                                                             | +   | 4.98 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                                                                                             | +   | 4.98 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | GANANCIAS Y                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 880                                                                                             | =   | 0.00 |                                      |      |        |          |           |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |                           | 883           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |                           | 884           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 885           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |                           | 886           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           | 887           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |                           | 888           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 889           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | =                         | 19.94         |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =                         | 19.94         |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD                       | 19.94         |                                 |      |                |     |          |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    |                |                           | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0920766839                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0919377762001 |                                 |      |                |     |          |