

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                   |  |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                               |  | 151362788 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990003629001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR |  | 203       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | EXPEDIENTE                                        |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 003 + 1941477.16       |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 4948320.14       |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| 006 + 852993.79                                                                          |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |
| 007 + 26952.78                                                                           |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 029 = 7769743.87                                                                         |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 030 = 0.00                                                                               |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| ACTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |           |      |      |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         | 311                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 166853.76                                                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 312                                                                                                       | +                    |         | 8450551.80                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                            | 6001                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6002       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6003                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6004       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 314                                                                                                       | -                    |         | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                            | 6005                                                                        | +                                                                 |      | 263692.85                                                          | 6006       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 315                  | +       |                                                                                              |                                                                  | 3365954.60                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             | 6007                                                              | +    |                                                                    | 7149668.55 | 6008 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 316                  | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                                             | 6009                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6010 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 317                                                                                                       | -                    |         | 27174.07                                                                                     |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6012 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                               |                      | 6013    | +                                                                                            |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6014                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                             |                      | 6015    | +                                                                                            |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6016                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 318     | +                                                                                            |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             |                                                                   | 6017 | +                                                                  |            | 0.00 | 6018      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 319     | +                                                                                            |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                   | 6019 | +                                                                  |            | 0.00 | 6020      | +    |      | 0.00 |           |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320                  | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                            | 6021                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6022       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 321                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6024       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6026       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                           | 6027                                                                                                                | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                              | 6028 | +                                                                  |            | 0.00 |           |      |      |      |           |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                           | 6029                                                                                                                | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                              | 6030 | +                                                                  |            | 0.00 |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 325                  | +       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 646667.97                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6032 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                  | +       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6034 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                      |         | 328                                                                                          |                                                                  |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      | 6035                                                               | +          |      | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                      |         | 329                                                                                          |                                                                  |                                                                           | -                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037                                                               |            |      | 0.00      | 6038 |      |      | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330                  | +       |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6040       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
| RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 331                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 333     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 334     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 335     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 336     | +                                                                                            |                                                                  | 5365.31                                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 337     | +                                                                                            |                                                                  | 38102.10                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 338     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 339     | +                                                                                            |                                                                  | 140037.69                                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |         | 339                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 140037.69                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 6041 | +                                                                  |            | 0.00 | 6042      |      |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                           |                      |         | 340                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043 | +                                                                  |            | 0.00 | 6044      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                      |         | 341                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   | 6045 | +                                                                  |            | 0.00 | 6046      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                      |         | 342                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 1362613.86                                                                                                          |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                   | 6047 | +                                                                  |            | 0.00 | 6048      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                           |                      |         | 343                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   | 6049 | +                                                                  |            | 0.00 | 6050      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           |                      |         | 344                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051 | +                                                                  |            | 0.00 | 6052      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                      |         | 345                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                   | 6053 | +                                                                  |            | 0.00 | 6054      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                      |         | 346                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                   | 6055 | +                                                                  |            | 0.00 | 6056      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                      |         | 347                                                                                          | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057 | +                                                                  |            | 0.00 | 6058      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      |         | 348                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059 | +                                                                  |            | 0.00 | 6060      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 349     | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6062 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 350     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6064 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 351                  | -       |                                                                                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                       | +                                                                           |                                                                   | 0.00 | 6066                                                               | +          |      | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | ANIMALES VIVOS       | A COSTO | 352                                                                                          | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                   | 6067 | +                                                                  |            | 0.00 | 6068      | +    |      | 0.00 |           |
| 353                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             | 6069                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6070 | +         |      | 0.00 |      |           |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                    |         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                           |                                                                   | 0.00 | 6072                                                               | +          |      | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                                                     | 6073                                                                       | +                                                                           |                                                                   | 0.00 | 6074                                                               | +          |      | 0.00      |      |      |      |           |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                       | +                                                                           |                                                                   | 0.00 | 6076                                                               | +          |      | 0.00      |      |      |      |           |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6078 | +         |      | 0.00 |      |           |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                  | +       |                                                                                              | 774159.41                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                             | 6079                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6080 | +         |      | 0.00 |      |           |
| OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                   | 6081 | +                                                                  |            | 0.00 | 6082      | +    |      | 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                  | +       |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6084       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                  | =       |                                                                                              | 14943132.40                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                        | +                                                                 |      | 0.00                                                               | 6086       | +    |           | 0.00 |      |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                 |      | 6087                                                               | +          |      | 0.00      | 6088 | +    |      | 0.00      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |      | 6089                                                               | +          |      | 550159.49 | 6090 | +    |      | 550159.49 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                             |      | 6091                                                               | +          |      | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |      | 6093                                                               | +          |      | 0.00      | 6094 | +    |      | 0.00      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                             |      | 6095                                                               | +          |      | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |         |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |            |      |           |      |      |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6097                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6098 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099                 | +       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | 6100                                                              | +    |                                                                    | 0.00       |      |           |      |      |      |           |
|                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                                                                                       | +                    |         | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                       | 6099                                                              | +    |                                                                    | 0.00       | 6100 | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                 | +       |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | 6102                                                              | +    |                                                                    | 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                                                                                            | =                       | 3145464.10                           |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550     | =   |      | 11277023.20                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +   |      | 1293241.56                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      | 7992                                                                                            |                         |                                      | +    |      | 4722662.89      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |      | 7999                                                                                            |                         |                                      | +    |      | 7868126.99      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +   |      | 2877653.42                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +       |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7901 |                                                                                                 |                         | =                                    |      | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |      | 7902                                                                                            |                         |                                      | +    |      | 387531.95       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |      | 7903                                                                                            |                         |                                      | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |      | 7904                                                                                            |                         |                                      | =    |      | 991320000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 1238748.02                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |      | 7905                                                                                            |                         |                                      | =    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES | 561 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |      |                                                                                                 | 7906                    |                                      |      | =    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)               |      |                                                                                                 | 7907                    |                                      |      | =    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             |      | 1530257.01                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563     | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      | 801                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 107152.67       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +       |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 802  |                                                                                                 |                         | =                                    |      | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567     | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568     | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                               |      | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568     | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095  | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569     | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               |      | 096                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 097  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 098                                  | =    |      | 107152.67       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571     | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 803                                  | -    |      | 16072.90        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572     | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 804                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                              | 573     | +   |      | 460416.27                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 805                                  | -    |      | 550159.49       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574     | +   |      | 226913.56                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 806                                  | +    |      | 241011.01       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 807                                  | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 808                                  | +    |      | 542767.77       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              | 577     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 809                                  | +    |      | 1108.76         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              | 578     | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 810                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              | 579     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 811                                  | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              | 580     | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 812                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                              | 581     | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 813                                  | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              | 582     | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              | 583     | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584     | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |      | 814                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 815  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585     | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               |      | 816                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 817  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 586     | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               |      | 818                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 819  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587     | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               |      | 820                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 821  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588     | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                               |      | 822                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 823  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      | 824                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 825  | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589     | =   |      | 7627229.84                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                               |      | 826                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 827  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599     | =   |      | 18904253.00                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 829  | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591     | =   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                               |      | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 831  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 592 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                          |      |                                                                                                 |                         |                                      | 833  | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      | 834                                                                                             | +/-                     | 0.00                                 | 835  | +/-  |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601     | +   |      | 16000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 836                                  | =    |      | 325807.82       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602     | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 837                                  | =    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603     | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA 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            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604     | +   |      | 8000.00                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 839                                  |      |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605     | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 840                                  |      |      | 76.00           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606     | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 841                                  |      |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607     | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608     | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |      | 842                                                                                             |                         | 0.00                                 | 843  |      |                 | 325807.82                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |      | 844                                                                                             |                         | 0.00                                 | 845  |      |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610     | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |      | 846                                                                                             |                         | 0.00                                 | 847  |      |                 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611     | +   |      | 10228319.00                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      | 848                                                                                             |                         | 0.00                                 | 849  |      |                 | 325807.82                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612     | -   |      | 8219524.78                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 850                                  | =    |      | 81451.96        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613     | +/- |      | 264759.04                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 800                                  | +    |      | 81142.66        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614     | +   |      | 9627.82                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 851                                  | -    |      | 81142.66        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615     | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 852                                  | -    |      | 32457.06        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                 |                         |                                      | 853  | -    |                 | 48685.60                                                                                                                                                                            |      |   |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 617     | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 854                                  | =    |      | 32766.36        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 | 855                     | =                                    |      | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619     | +/- |      | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 856                                  | +    |      | 48685.60        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620     | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 857                                  | -    |      | 119554.05       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621     | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 858                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622     | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 859                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623     | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 860                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698     | =   |      | 1777663.00                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 861                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699     | =   |      | 20681916.00                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 862                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 824     | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 863                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 825     | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                               |      |                                                                                                 |                         | 864                                  | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                               |      | 865                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      | 866                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 38102.09        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                               |      | 867                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                               |      | 868                                                                                             |                         |                                      | -    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                               |      | 869                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |      | 870                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 38102.09        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                               |      | 871                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 100036.16       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      | 872                                                                                             |                         |                                      | -    |      | 3068.10         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |      | 873                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                               |      | 879                                                                                             |                         |                                      | =    |      | 98968.06        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      | 874                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      | 875                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                               |      | 876                                                                                             |                         |                                      | +    |      | 96968.06        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0906816046                                                                                                                          |                                                   |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             | 199            | RUC No. | 0923446694001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |