

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                            |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------|-----|------------|--|
| 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.                        |     | 151511693  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                            |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190413144001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CANDONGA VIAJES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| 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                           | +                                              |                                                                                                                     | 2374.44                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                                     | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                                     | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 24921.16                                                                  | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 4375.19                                    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 | LOCALES                                                                                                                               | 325                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               | 327                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |                                    | 331                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                      | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 334                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 336                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 337                                                                                                                                   | +                             | 78.57                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 338                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 345                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 346                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 347                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                              |                                                                                                                                       |                               | 348                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 349                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 359                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 360                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 361                                                                                                                                   | =                             | 2453.01                                        | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                     |                                            | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                             |      | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        | 7314      | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                             |      | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |          |          | 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. |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                             |      | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 371.29                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        | 7992                                                                                            |                                      |        | +         | 27960.18 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                 | 7999                                 |        |           | +        | 27960.18 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                 | 7901                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                 | 7902                                 |        |           | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | 7903                                 |        |           | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |        |                                                                                                 | 7904                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                 | 7905                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |        |                                                                                                 | 7906                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 | 7907                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |        |                                                                                                 | 7908                                 |        |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                     | 563  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 801    |                                                                                                 |                                      | =      | 1336.17   |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 564  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                     | 565  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 802    |                                                                                                 |                                      | =      | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 566  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        | GENERACIÓN                                                                                      |                                      |        | REVERSIÓN |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        | 094                                                                                             |                                      |        | -         | 0.00     | 095      |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                                                             | 569  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096    |                                                                                                 |                                      | +      | 0.00      | 097      |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098    |                                                                                                 |                                      | =      | 1336.17   |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                             | 570  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        | 803                                                                                             |                                      |        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |        | 804                                                                                             |                                      |        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 574                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 575                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 584                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   | 815       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 585                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   | 817       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 586                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   | 819       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 587                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   | 821       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 588                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   | 823       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 589                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   | 825       |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 826                                                                                             |                                      |        | +         | 0.00     | 827      |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 371.29                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        | 828                                                                                             |                                      |        | -         | 0.00     | 829      |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        | 830                                                                                             |                                      |        | +         | 0.00     | 831      |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        | 833       |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 834                                                                                             |                                      |        | +/-       | 0.00     | 835      |                                                                                                                                                                                     |         | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 400.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        | 836       |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 1336.17 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                      |        | 837       |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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       |          |          |                                                                                                                                                                                     | NA      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 604                                                         | +    | 67.96                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 605                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 840                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | NA     |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 607                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   | 843       |          |          |                                                                                                                                                                                     | 1336.17 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                        | 609                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   | 845       |          |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        | 610                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   | 847       |          |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611                                                         | +    | 611.63                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                                      | 0.00   | 849       |          |          |                                                                                                                                                                                     | 1336.17 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | =                                    | 334.04 |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614                                                         | +    | 1002.13                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 67.84  |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 615                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +                                                           | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 853                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | -                                                                                               | 67.84                                |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +                                                           | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 854                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 266.20                               |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +                                                           | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 855                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 10.73  |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 621                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698                                                         | =    | 2081.72                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                    | 0.00   |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 699                                                         | =    | 2453.01                                                                                                                                              | (1) 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =                                                           | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 863                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | -                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =                                                           | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 864                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | -                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 255.47                               |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 867                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | +                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | (1) 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 255.47                               |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                                             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 870                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        | =                                                                                               | 0.00                                 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 156.29 |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 156.29 |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |                                      |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =       | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-     | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-     | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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     | +                               | 255.47 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 255.47 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 255.47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD 0.00                        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104545660                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0101998920001                   |        |