

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              | 163956478      |
| 201                                  | RUC                              | 1391851197001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = 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) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 311                                                                                                       | +            | 20000.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                          | 6001                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6002  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 312                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                      | 6003                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                      | +                                      | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 314                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    | DE BIENES                                                                                            |                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                      | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           | 6009                                   | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                        |                                                                                              |                                           | 6011                                   | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                        | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                  |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 318                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 6013                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6014  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319                                                                        |                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           | 6015                                   | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 320          | +                                                                          |                                                    | 0.00                                                                                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                              |                                           | 6017                                   | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                        |                                                                                                           | 321          | +                                                                          |                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           | 6021                                                                                | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                      | 6023                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6024  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                      | +                                      | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 325                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                    |                                                                                                      | 6029                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                      | 6030                                   | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                           |                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                          |                                                                                              | 6033                                      | +                                      | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                      | +                                      | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                           | 330          | +                                                                          |                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           | 6037                                   | -     | 0.00           | 6038 | -                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                                                           | 331          | +                                                                          |                                                    | 0.00                                                                                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES    |                                                                                              |                                           | 6039                                   | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                    | +                                                                                                         | 0.00         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                              | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        | 333                                                                                                       | +            |                                                                            | 0.00                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                           | 336                                       | +                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 334                                                                                                       | +            |                                                                            | 0.00                                               |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 337                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                              |                                                                                                      | 338                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               | 348                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                          | -                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 347                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                      | 350                                       | +                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                      | 351                                       | -                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                    | -                                                                                                         | 0.00         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 352                                                |                                                                                                      |                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         |                                                                                                      | A COSTO                                                                             | 353                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 354                                                                                          | -                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 355                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                              | 356                                       | +                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                       |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                     |                                                                                              | 357                                       | +                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                      | 358                                       | +                                      | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | OTROS                                                                               | 359                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     | 360                                                                                          | +                                         | 0.00                                   |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 361                                                                                          | =                                         | 20000.00                               |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                           | 364          | +                                                                          |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                      | NO RELACIONADAS                        | LOCAL |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                       |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                           |              |                                                                            |                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |              | 549          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
| 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 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | REVERSIÓN |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 098       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                                                                                                                   | (-) 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         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                      | 0.00      |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                      | 0.00      |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                                                           |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                    | +         | 0.00                         | 815 | -                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                    | +         | 0.00                         | 817 | -                                                                                               | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      | 819                          | -   | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      | 821                          | -   | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      | 823                          | -   | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 589                          | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00      | 827                          | -   | 0.00                                                                                            |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 834       | +                            | -/- | 0.00                                                                                            | 835                                  | +    | -/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 20000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 836                                                                                             |                                      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | 837                                                                                             |                                      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 841                                  |      | NA   |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 850                                  |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |           |                              |     |                                                                                                 |                                      | 800  |      |      |      |      |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 851                                  |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 852                                  |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |           |                              |     |                                                                                                 |                                      | 853  |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                   |           |                              |     |                                                                                                 |                                      | 854  |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=)CREDITO 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  |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES 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                          | =            | 20000.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                        |           |                              |     |                                                                                                 | 861                                  |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 20000.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                      |      |      |      |      | 862  |      |      |      |   |      | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                      |      |      |      |      | 863  |      |      |      |   |      | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           |                              |     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                      |      |      |      |      | 864  |      |      |      |   |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 865       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 866       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 868       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 869       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 870       |                              |     |                                                                                                 |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 871                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 872                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                            |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 873                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 879                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 874                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 875                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | 876                          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 880  |      |      |      |      |      | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |           | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                                                                                                 |                                      |      |      | 881  |      |      |      |      |      | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 882                                                                                                    |           |                              |     |                                                                                                 |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1304670407                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1308955002001  |                   |     |                   |     |             |     |             |