

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                    |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                    |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                    |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                    |      | 871832877632   |
| 201                                  | RUC                              | 2490022565001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VEINTIMILLA SOVENIS AGENCIA DE VIAJES VEINSOV 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                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | 311                                            | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2476.31                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 6020.93                                                            | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |         |         | 314                                                                              | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6008                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |         |         | 317                                                                              | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES | 318     | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 319     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         | LOCALES | 322     | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                               | +                              | 0.00                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         |         | 324     | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                               | +                              | 0.00                                       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         | LOCALES | 325     | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                               | +                              | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |         |         | 327                                                                              | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                           | +                                          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |         |         | 328                                                                              | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |         | 329                                                                              | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                           | +                                          | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 330     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                       |                                    | 0.00                           | 6038                                       |                | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -       |         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -       |         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |         | 350     | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351     | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | OTRAS                                          | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 353     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 354     | -       |                                                                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 355     | +       |                                                                                  | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6086                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +       |         | 0.00                                                                             | OTROS                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                       |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                       |         | 2476.31 | OTROS                                                                            | 6093                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                                  | 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                          |                                            | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363     | +       |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                   |                                            | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    | LOCAL                          |                                            | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                  |         |      | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         | 7314      | +                                    | 0.00   | 7315    | +    | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         |      | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 7991       | =                           | 1380.64 |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                  |         |      | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 386.64                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7992                        | +       | 2923.73   |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7999                        | +       | 4304.37   |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556                                                    | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901       | =                           | 0.00    |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7902                        | +       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7903                        | -       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7904                        | =       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7905                        | =       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7906                        | =       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 7907                        | =       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908       | =                           | 0.00    |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             | 801     | =         | 1716.56                              |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN |                             |         | REVERSIÓN |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               | 094        | -                           | 0.00    | 095       | +                                    | 0.00   |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |            | 096                         |         |           | +                                    | 0.00   | 097     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 098        |                             |         | =         | 1716.56                              |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |            | 804                         |         |           | -                                    | 0.00   |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |            | 805                         |         |           | -                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |            | 806                         |         |           | +                                    | 3.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |            | 807                         |         |           | +                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           | 576                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |            | 808                         |         |           | +                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    | 577                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% }))     |                                                                               |            | 809                         |         |           | +                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |            | 810                         |         |           | -                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |            | 811                         |         |           | +                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               | 580                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                            |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   | 584                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |            | 814                         |         |           | +                                    | 0.00   | 815     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               | 585                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |            | 816                         |         |           | +                                    | 0.00   | 817     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |            | 818                         |         |           | +                                    | 0.00   | 819     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 588                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |            | 822                         |         |           | +                                    | 0.00   | 823     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 824        |                             |         | -         | 0.00                                 | 825    | +       | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 826        |                             |         | +         | 0.00                                 | 827    | -       | 0.00 |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               |            | 828                         |         |           | -                                    | 0.00   | 829     | +    | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                            | =                      | 386.64                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |            | 830                         |         |           | +                                    | 0.00   | 831     | -    | 0.00    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |         |           |                                      |        |         |      |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |            |                             |         |           | 833                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 834        |                             |         | +/=       | 0.00                                 | 835    | +/=     | 0.00 |         |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                      | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |            |                             |         |           | 836                                  | =      | 1719.56 |      |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |            |                             |         |           | 837                                  | =      | 0.00    |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |            | 838                         |         |           |                                      | NO     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 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     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      | 607                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  | 608                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |            | 842                         |         |           |                                      | 0.00   | 843     |      | 1719.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             | 609                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |            | 844                         |         |           |                                      | 0.00   | 845     |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     | 610                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |            | 846                         |         |           |                                      | 0.00   | 847     |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          | 611                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |            | 848                         |         |           |                                      | 0.00   | 849     |      | 1719.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                            | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |            |                             |         |           | 850                                  | =      | 429.89  |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          | 613                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |            |                             |         |           | 800                                  | +      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                      | 1289.67                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |            |                             |         |           | 851                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |            |                             |         |           | 852                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |                             |         |           |                                      | 853    | -       | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |            |                             |         |           | 854                                  | =      | 429.89  |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |            |                             |         |           | 855                                  | =      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          | 619                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |            |                             |         |           | 856                                  | +      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 | 620                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |            |                             |         |           | 857                                  | -      | 43.25   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                               | 621                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |            |                             |         |           | 858                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   | 622                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |            |                             |         |           | 859                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                                                                            | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |            |                             |         |           | 860                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =                      | 2089.67                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |            |                             |         |           | 861                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =                      | 2476.31                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                               |            |                             |         |           | 862                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |            |                             |         |           | 863                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |            |                             |         |           | 864                                  | -      | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         | 865       | =                                    | 386.64 |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | 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       | =                                    | 386.64 |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |            |                             |         | 870       | =                                    | 0.00   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 871                         | +       | 171.70    |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 872                         | -       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 873                         | +       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 874                         | =       | 171.70    |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 875                         | +       | 85.85     |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 876                         | +       | 85.85     |                                      |        |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |            | 876                         | +       | 0.00      |                                      |        |         |      |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 386.64 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 8.46   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 38.69  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 433.79 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 433.79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702238213                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0915232292001                   |        |