

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871799664952                                  |
| 201                                  | RUC                              | 0391007691001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [018] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [019] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [020] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [021] + 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 |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [022] + 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                                                                                          | +                                                                             |                                                          | 2500.00                                                                     |           |                                                |                |      |      |                                                                    | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |           | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                        | +         | 0.00                                           | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005      | +                                              | 8574.75        | 6006 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007 | +                                                                  | 34656.06 | 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                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011      | +                                              | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, 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     |      |      |      |   |      |
| 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    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00      | 6026                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO 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 |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |           |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| IMPORTE 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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     | +                                                              | 191.03                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |           |                                                | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +         | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |           |                                                | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |           |                                                | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +         | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +         | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +         | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +         | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                                          | 6061                                                                        | +         | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                                          | 6063                                                                        | +         | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -                                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                          | 6065                                                                        | +         | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                          |                                                                             | 6067      | +                                              | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00      | 6070                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          |                                                                             | 6071      | +                                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                          |                                                                             | 6073      | +                                              | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                          |                                                                             | 6075      | +                                              | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | =       | 2691.03                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6093                                                     | +                                                                           | 2000.00   | 6094                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6095                                                                        | +         | 0.00                                           | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL     |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097      | +                                              | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |           |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |           |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |           |                                                |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 7314   | +      | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |            | 7991                                                                                            | =         | 0.00                                 |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 2966.17                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        | 7992   | +        | 45000.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 7999   | +      | 45000.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 7901   | =      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 7902   | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        | 7903   | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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    | =      | 230.81   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           | 802                                  | =      | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                             |            | REVERSIÓN                                                                                       |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |            | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095    | +      | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |            | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097    | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 098    | =      | 230.81   |          |   |      |
| 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                                                                                                                                           | (7) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 804    | -      | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 805    | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 806    | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 807    | +      | 0.00     |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 813    | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              | 582          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              | 583          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |        |        |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |            | 814                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815    | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |            | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821    | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |            | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823    | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                             |            |                                                                                                 | 824       | -                                    | 0.00   | 825    | +        | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |            | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827    | -      | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 2966.17                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |            | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829    | +      | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |            | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831    | -      | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 833    | -      | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             |            |                                                                                                 | 834       | +/-                                  | 0.00   | 835    | +/-      | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 805.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      | 836    | =      | 230.81   |          |   |      |
| (1) 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          | +                                                                                       | 1500.00                                                                                                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      | 838    |        | SI       |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 447.41                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           | 839                                  |        | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           | 840                                  |        | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           | 841                                  |        | NA     |          |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |                                                                                                 |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 842                         |            | 0.00                                                                                            | 843       |                                      | 230.81 |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                      | 230.81 |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 850       | =                                    | 50.78  |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 800       | +                                    | 0.00   |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 230.81                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 851       | -                                    | 252.91 |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 852       | -                                    | 0.00   |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           | 853                                  | -      | 252.91 |          |          |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 854       | =                                    | 0.00   |        |          |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 | 855       | =                                    | 0.00   |        |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (4) 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         | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            | 857                                                                                             | -         | 191.03                               |        |        |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (4) 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         | (4) 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                                                                                                       | =                            | 2983.22      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            | 861                                                                                             | -         | 0.00                                 |        |        |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 5949.39      | (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         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            | 864                                                                                             | -         | 0.00                                 |        |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        | 865    | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        | 866    | =        | 191.03   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (4) 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     |   |      |
| </                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |            |                                                                                                 |           |                                      |        |        |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|------------|-------------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                    | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                    | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920        | USD<br>0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 |     |                   |     |             | 0301124566 |             | 199 |  | RUC No. |  | 0302049424001 |  |