

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151193651

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790724816001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DICENY VIAJES C 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                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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                                                                               |  |  |  |  | 017 + 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                                                                               |  |  |  |  | 018 + 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                           | +                                                                                                                   |                                 | 3301.50                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003                                                                          | +                                          | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6005                                                                          | +                                          | 1246.43      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315                           | +                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +            | 500.00                                                             | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                       | 6009                                                                                         |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                       | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011                                                                          | +                                          | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318                           | +                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319                           | +                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 320                           | +                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321                           | +                                                                                                                   |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |                                                                               | 6021                                       | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                                               | 6023                                       | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                               | 6025                                       | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS 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 |      |      |      |      |
|                                                                         | 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 (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |                                                                                                                     | 9.83                            |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | 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                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                       | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                       | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                       | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                       | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                       | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                       | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                              | 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) |                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 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                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                  | 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                           | =                                                                                                                   |                                 | 3311.33                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                               | 6093                                       | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|-------|--------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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          | =       | 103.32                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7992      | +    | 1184.35 |       |        |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7999      | +    | 1184.35 |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7901      | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 7902 | +       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7903      | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7904      | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7905      | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7906      | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 7907      | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 870. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             | 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       | =    | 562.08  |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 802       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACION                                                                                      |                                                             |      | REVERSION |      |         |       |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |  | 094                                                                                             |                                                             |      | -         | 0.00 | 095     | +     | 0.00   |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |  | 096                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 097     | -     | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 098       | =    | 562.08  |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 571          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 572          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 803       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 804       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 805       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 806       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 807       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 808       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })]      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 809       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 810       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 811       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 812       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |         |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACION                                                                                      |                                                             |      | REVERSION |      |         |       |        |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 814                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 815     | -     | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |  | 816                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 817     | -     | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 818                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 819     | -     | 0.00   |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 820                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 821     | -     | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 589          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |  | 822                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 823     | -     | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 590          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 824                                                                                             |                                                             |      | -         | 0.00 | 825     | +     | 0.00   |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 591          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |  | 826                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 827     | -     | 0.00   |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 592          | =       | 103.32                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 828                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 829     | +     | 0.00   |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 593          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  | 830                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00 | 831     | -     | 0.00   |        |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 594          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 833       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                                                                                                 | 834                                                         |      |           | +    | 0.00    | 835   | +      | 0.00   |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 601          | +       | 3000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 836       | =    | 562.08  |       |        |        |  |
| (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          | +       | 3449.10                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838       | =    | NA      |       |        |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                           | 604          | +       | 19.70                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 839       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                           | 605          | +       | 134.31                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | 842                                                                                             |                                                             |      | =         | 0.00 | 843     | =     | 562.08 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      | 844       | =    | 0.00    | 845   | =      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 846       | =    | 0.00    | 847   | =      | 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                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 848       | =    | 0.00    | 849   | =      | 562.08 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |                                                                                                           | 611          | +       | 491.89                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 850       | =    | 123.66  |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 612          | -       | 1089.70                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 851       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |                                                                                                           | 613          | +       | 562.08                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 852       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           | 614          | +       | 562.08                                                                                                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 853       | =    | 37.20   |       |        |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 854       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                           | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 855       | =    | 37.20   |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                                                                                                           | 617          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 856       | =    | 86.46   |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                                                                                                           | 618          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 857       | =    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |                                                                                                           | 619          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 858       | +    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |                                                                                                           | 620          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 859       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |                                                                                                           | 621          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 860       | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 861       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           | 623          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 862       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           | 624          | =       | 6567.38                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 863       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 625                                                                                                       | =            | 6670.70 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             | 864  | -         | 0.00 |         |       |        |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 626          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 865       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 627          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 866       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 628          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                             |      | 867       | -    | 0.00    |       |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 868  | =       | 96.46 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 869  | =       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 870  | +       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 871  | -       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 872  | =       | 86.46 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                                 |                                                             |      |           | 873  | =       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 874  | +       | 61.83 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 875  | -       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |      |           | 876  | +       | 0.00  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |           | 877  | =       | 61.83 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 878  | +       | 30.92 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |           | 879  | +       | 30.92 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |           | 880  | =       | 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 | +                         | 86.46          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 86.46          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 86.46          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001772860                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1002412094001 |                |     |          |     |          |