

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                           |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                           |      | 871979764896   |
| 201                                  | RUC                              | 1792636256001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGENCIA DE TURISMO PACHA JOURNEYS PACHAJOURNEYS CIA.LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 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                                | +                                                                                            |                                                                             | 121.73                                         |      |       |        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                               | +       |                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001 | +     | 0.00   | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003 | +     | 0.00   | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                               | -       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005 | +     | 313.65 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                           | 315     | +                         |                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007  | +      | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009 | +     | 0.00   | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                               | -       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011 | +     | 0.00   | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 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                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                               | -       |                           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +    | 0.00  | 6026   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                               | +       |                           | 21.00                                                                     |                                    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                           |      | 0.00  | 6038   |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                           | +    | 0.00  | 6040   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 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                               | +       |                           | 1285.94                                                                   |                                    |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                               | -       |                           |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073 | +     | 0.00   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                               | +       |                           |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                | 6075 | +     | 0.00   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                               | +       |                           |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077 | +     | 0.00   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356     | +                         |                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                          |      | 6079  | +      | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                               | +       |                           |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081 | +     | 0.00   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                               | +       |                           |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083 | +     | 0.00   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                 |         | 0.00                      |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                           | +    | 0.00  | 6086   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                | =                                                                                                                                            |                                   | 1428.67 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                           |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088 | +     | 0.00   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                   |         |                           |                                                                           | PROVENIENTES DE SEGUROS            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                              | 0.00 | 6090  | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          |      | 6099  | +      | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101  | +      | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 365                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                          |      | 6091  | +      | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 366                               | +       |                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |      | 6093  | +      | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =   |              | 1336.26                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7992                        | +    |      | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |        |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                             | 7999 | +    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                         |                             | 7901 | =    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                         |                             | 7902 | +    |                                      |                                                                                                          |      |        | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                             | 7903 | -    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                         |                             | 7904 | =    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                             | 7905 | =    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                         |                             | 7906 | =    |                                      |                                                                                                          |      |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         |                             | 7907 | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                    | =                           |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 801                         | =    |      | 313.65                               |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 802                         | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | REVERSIÓN                   |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 094                         | -    |      | 0.00                                 | 095                                                                                                      | +    |        | 0.00   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |      | 096  | +                                    |                                                                                                          | 0.00 | 097    | -      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                         |                             |      |      |                                      | 098                                                                                                      | =    |        | 313.65 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 803                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 804                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 805                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 806                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 807                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 808                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 809                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 810                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 811                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 812                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 813                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 814                         | +    |      | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 816                         | +    |      | 0.00                                 | 817                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 818                         | +    |      | 0.00                                 | 819                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 820                         | +    |      | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 822                         | +    |      | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 824                         | -    |      | 0.00                                 | 825                                                                                                      | +    |        | 0.00   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 826                         | +    |      | 0.00                                 | 827                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =   |              | 1336.26                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 828                         | -    |      | 0.00                                 | 829                                                                                                      | +    |        | 0.00   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 830                         | +    |      | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      | 833                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                                     | +                           | -    | 0.00 | 835                                  | +                                                                                                        | -    | 0.00   |        |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          | +   |              | 8000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      | 836                                                                                                      | =    |        | 313.65 |  |      |
| (+) 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                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 838                         |      |      |                                      |                                                                                                          |      | NA     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 839                         |      |      |                                      |                                                                                                          |      | 0.00   |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 840                         |      |      |                                      |                                                                                                          |      | 0.00   |        |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 841                         |      |      |                                      |                                                                                                          |      | NA     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 842                         |      |      | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 313.65 |        |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 844                         |      |      | 0.00                                 | 845                                                                                                      |      | 0.00   |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 846                         |      |      | 0.00                                 | 847                                                                                                      |      | 0.00   |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 848                         |      |      | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 313.65 |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   |              | 18152.24                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 850                         | =    |      |                                      | 89.00                                                                                                    |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 800                         | +    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   |              | 244.65                                                                                                                                                                                                                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 851                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 852                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                         |                             | 853  | -    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |        |        |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 854                         | =    |      |                                      | 69.00                                                                                                    |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 855                         | =    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 856                         | +    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 857                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 858                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 859                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +   | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 860                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =   |              | 92.41                                                                                                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 861                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   |              | 1428.67                                                                                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 862                         | -    |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      | 863                                                                                                      | -    |        | 0.00   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            |     | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 864                                                                                                     | -                           |      |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 865                         | =    |      | 69.00                                |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 866                         | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 867                         | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 868                         | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 869                         | =    |      | 69.00                                |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 870                         | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                         |                             | 871  | +    |                                      | 34.50                                                                                                    |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                         |                             | 872  | -    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                         |                             | 873  | +    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 879                         | =    |      | 34.50                                |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                             | 874  | +    |                                      | 17.25                                                                                                    |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                             | 875  | +    |                                      | 17.25                                                                                                    |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                         |                             | 876  | +    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |        |        |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 880 | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 881 | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 882 | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 883                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |      |      |                                      |                                                                                                          |      |        |        |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 69.00   |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 69.00   |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 69.00   |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711589760                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1711276673001     |     |                   |