

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151657709

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391726651001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMADEUS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 1428.66                                                                     |                                                                  |                 |          |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 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                                                             | +               | 69359.48 | 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                                                             | +               | 0.00     | 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, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | POR PRESTACION 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                                                             | +               |          | 107.47                                                             | 6016     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          | 6017            | +        |                                                                    | 34270.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | 6019            | +        |                                                                    | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          |                                                                             | +                                                                |                 | 0.00     | 6022                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          |                                                                             | +                                                                |                 | 0.00     | 6024                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                                                                     | 867.15                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                             | +               |          | 0.00                                                               | 6026     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          |                                                                             | +                                                                |                 | 0.00     | 6028                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 473.04   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                             | 6030            | +        |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00            | 6032     | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00            | 6034     | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 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 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |          |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |          |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +               |          | 0.00                                                               | 6042     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 339.52                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +               |          | 0.00                                                               | 6044     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 10115.28                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 86328.33 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6058                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6060                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6062                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6064                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 34463.07 | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                             | +               |          | 0.00                                                               | 6072     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6080                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                             | 6082            | +        |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6083                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6084                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6086                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6088                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         | 6089                                                                        | +                                                                |                 | 0.00     | 6090                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 360                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 115.16                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                 |          |                                                                    |          | 6091 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 361                                                                                                                 | =                                                                                            |                                                                               | 64257.99                                                                    | OTROS                                                            |                 |          |                                                                    |          | 6093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |          |                                                                    |          | 6095 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                                                                     | 126346.98                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6097                                                               | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 | 6100     | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099                                                               | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |          |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|---------|---|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 7314                        | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |         |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | = | 59249.57 |                             |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |           |         |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +            | 65537.17  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =            | 80845.82  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 7992                        | +    | 37954.99 |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| 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 | +        | 97204.58                                                                                                                                                                            |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |   |          |                             |      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |          |                             |      | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 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                         | =    | 6532.39  |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 802                         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                             |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |   |          | REVERSION                   |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | = | 0.00     | 095                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              |           | 569                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   |          | 096                         | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |           | 570                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |   |          | 098                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 6532.39  |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES     |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 803                         | -    | 979.86   |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |         |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 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     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                                                |              |           | 574                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |   |          | 806                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 10.50    |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |              |           | 575                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 2800.00                                                                                                                                                                                                                 | (+/-) 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 |         |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |              |           | 584                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |          | 814                         | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |           | 585                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |          | 816                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 817  |           |         | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |           | 586                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |          | 818                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 819  |           |         | - | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              |           | 587                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 824                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 825  |           |         | + | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                                       | =            | 2800.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            |   |          | +                           | 0.00 | 827      |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00      |         |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                                       | =            | 63645.82  | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            |   |          | -                           | 0.00 | 829      |                                                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00      |         |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            |   |          | +                           | 0.00 | 831      |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00      |         |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 833                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            |   |          | +/-                         | 0.00 | 835      |                                                                                                                                                                                     |          | +/-  | 0.00      |         |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                                       | +            | 342748.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 836                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 5563.03  |      |           |         |   |         |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                       | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 837                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |           | 603                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |   |          | 838                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |              |           | 604                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 1006.89                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |          | 839                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |              |           | 605                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 2593.67                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |          | 840                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 99.00    |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                     |              |           | 606                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |          | 841                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |         |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |              |           | 607                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |          |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |              |           | 608                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |   |          | 842                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 843  |           |         |   | 5563.03 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |              |           | 609                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |          | 844                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 845  |           |         |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |              |           | 610                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 4194.15                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |   |          | 846                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 847  |           |         |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |              |           | 611                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 50649.00                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   |          | 848                         |      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 849  |           |         |   | 5563.03 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |              |           | 612                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |          |                             |      |          | 850                                                                                                                                                                                 |          |      | =         | 1390.76 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA SUNIF                                                                                                            |              |           | 613                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | -41866.67                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |   |          |                             |      |          | 800                                                                                                                                                                                 |          |      | +         | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |              |           | 614                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 3744.54                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |   |          |                             |      |          | 851                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 0.00    |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |              |           | 615                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |   |          |                             |      |          | 852                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |              |           | 616                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |   |          |                             |      |          | 853                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |              |           | 617                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |   |          |                             |      |          | 854                                                                                                                                                                                 |          |      | =         | 1390.76 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                 |          |      | -         | 2955.83 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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    |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                                       | =            | 363069.58 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 860                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                                       | =            | 446715.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 861                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 7159.45  |      |           |         |   |         |
| 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                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 862                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 863                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 864                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 865                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 866                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 8724.52  |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (+/-) 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                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 870                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 8724.52  |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |              |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 871                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | -2260.45 |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 872                         |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 873                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 879                         |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 874                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 875                         |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |         |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1303188997                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1301845150001 |