

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                       |  | 871789478121 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 139182626001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL 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 ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +                                 |                                                                           | 22932.48                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |                               | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                                             | 6005                                                                                                                | +                                                                  | 44728.51        | 6006  | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | LOCALES                       | 315                               |                                                                           | +                                                                             |                                                                                              | 46813.25                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | 6009            | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317                           | -                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                                                     |                                                                    | DE SERVICIOS    |       |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317                           | -                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317                           | -                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317                           | -                                 |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   |                               | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | 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                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6016            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6022            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 324                           | -                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                    | 6025            | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   |                               | 0.00                              |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6030  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 327                           | -                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    | 6031            | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 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 | +                             |                                   | 920.58                                                                    |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                               | +               | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                               | +               | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                                               | +               | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                               | +               | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                               | +               | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                                               | +               | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                                               | +               | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                                               | +               | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                               | +               | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345 | +                             |                                   | 0.00                                                                      | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6062            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +                             |                                   | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6064            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -                             |                                   | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6066            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +                             |                                   | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6068            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349 | -                             |                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                               | +               | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | 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                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6078            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081            | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353                           | +                                 |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÙBLICOS                                                                                                |                                                                    | 6083            | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +                             |                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                     | 6085                                                               | +               | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6088            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359 | +                             |                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6090            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +                             |                                   | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6092            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 360                           | +                                 |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                  | 23274.70        | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 361                           | =                                 |                                                                           | 70666.31                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | 6097                                                               | +               | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362                           | +                                 |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363                           | +                                 |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 7314      | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 7991                                                                                                                                            | =          | 0.00                                                                                            |           |          |         | 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                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 53181.15     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 | 7992       | +                                                                                               | 61359.31  |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                                                                            | +         | 61359.31 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 7907                                                                                            | =         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                             | =         | 6643.90  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 094                                                                                             | -         | 0.00     | 095     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 096                                                                                             | +         | 0.00     | 097     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 098       | =        | 6643.90 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 803                                                                                             | -         | 996.59   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 804                                                                                             | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +            | 0.00                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 | 805        | -                                                                                               | 0.00      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +            | 0.00                                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 | 806        | +                                                                                               | 1307.25   |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +            | 0.00                                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 | 807        | +                                                                                               | 0.00      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 808                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 809                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 810                                                                                                                                             | -          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 811                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 812                                                                                                                                             | -          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 813                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                      |            | REVERSIÓN                                                                                       |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 814                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | 815       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 816                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | 817       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 818                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | 819       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 820                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | 821       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 822                                                                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | 823       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 824                                                                                                                                             | -          | 0.00                                                                                            | 825       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 826                                                                                             | +         | 0.00     | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                  | 53181.15                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 830                                                                                             | +         | 0.00     | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 833      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 834       | +/-      | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                  | 1000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 836      | =       | 6954.56                                                                                                                                                                             |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 837      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                 |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |          |         | 838                                                                                                                                                                                 |      | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 100.00       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |            |                                                                                                 |           | 839      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |                                                                                                 |           | 840      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 841      |         | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |           |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 842                                                                                                                                             |            | 0.00                                                                                            | 843       |          | 6954.56 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 846                                                                                                                                             |            | 0.00                                                                                            | 847       |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 15144.07     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 848                                                                                                                                             |            | 0.00                                                                                            | 849       |          | 6954.56 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 850                                                                                             | =         | 1530.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 800                                                                                             | +         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 5424.56      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 851                                                                                             | -         | 249.07   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                                                                             | -         | 249.07   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 854                                                                                             | =         | 1280.93  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 855                                                                                             | =         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 856                                                                                             | +         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 857                                                                                             | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 858                                                                                             | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 859                                                                                             | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            | 860                                                                                             | -         | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                  | 21668.63                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 861      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                  | 74849.78                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 862      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 863      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 864      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 865       | =        | 1530.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 866       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 867       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 868       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 869       | =        | 1530.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 870       | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 871       | +        | 765.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 872       | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 873       | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 879       | =        | 765.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 874       | +        | 382.50  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 | 875       | +        | 382.50  |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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 CONVERSIÓN 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  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 1530.00                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 1530.00                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 1530.00                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1311968547                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1314340900001  |                |     |                |     |          |     |          |