

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00            | Nº. |     | 152157858  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791855701001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | DIALCENTRO 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  |  |  |  |
|                                                                                          | [003] + 1042527.00     |  |  |                                                                                          | [008] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [013] + 0.00           |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
|                                                                                          | [004] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [009] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [014] + 0.00           |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |
|                                                                                          | [005] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [010] + 0.00           |  |  |                                                                                          | [015] + 0.00           |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |
| [006] + 172541.00                                                                        |                        |  |  | [011] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [016] + 0.00                                                                             |                        |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |
| [007] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [012] + 0.00                                                                             |                        |  |  | [017] + 24881.00                                                                         |                        |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |
| [029] = 1239949.00                                                                       |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |
| [030] = 0.00                                                                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 311                                | +                               | 220747.99                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +                                                              | 0.00       | 6002                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 312                                | +                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                              | 4964400.00 | 6004                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 313                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6005                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6006       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314                                | -                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                            | 315                             | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 1970103.48                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                           | +          | 0.00                                                              | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 316                             | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                           | +          | 0.00                                                              | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317                                                                                                                                           | -                                  | 78598.59                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +                                                              | 0.00       | 6012                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 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             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 319                             | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 320                                | +                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 321                             | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019       | +                                                                 | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                             | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |            |                                                                   |      |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                            | 323                             | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023       | +                                                                 | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 324                                | -                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                | +                               | 44778.76                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                | +                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 327                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                | 6029       | +                                                                 | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00       | 6032                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                    |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00       | 6034                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 328                                                                                                                                           | +                                  | 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                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                 | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6042       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6044       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | CREDITO 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                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                 | 339                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                             | 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                                                                                                                                           | +                                  | 116516.10                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | 344                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   | 345                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        | 346                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (f) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | 349                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                            |                                                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                            |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354                                                                                                                                           | -                                  | 0.00                            |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082       | +                                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 356                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         | 359                                                                                                                                           | +                                  | 0.00                            |                                                                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 360                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6091                                                           | +          | 0.00                                                              | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 361                                                                                                                                           | =                                                                                                                                             | 2273547.74                         | OTROS                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6093                                                           | +          | 0.00                                                              | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |            |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                                | +                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL      | 6095                                                              | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 6097                               | +                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6098                                                           | +          | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 6101                               | +                               | 0.00                                                                       | 6102                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               | +                                                              | 0.00       |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------------|------------|------|------|-----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7314 | -         |                  | 0.00       |      | 7315 | +         |          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 3893280.17 |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | = |           | 1016325.09                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7992 | +         |                  | 462011.11  |      |      |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7999 | +         |                  | 4355291.28 |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7901 | =         |                  | 0.00       |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7902 | +         |                  | 0.00       |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 7903 | -         |                  | 0.00       |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   |   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7904       | =    |           | 1790800000000.00 |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   |   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7905       | =    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +   |   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7906       | =    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7907       | =    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7908       | =    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +   |   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 801        | =    |           | 662130.55        |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |            | 096                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |            | 0.00 | 097       | -                |            | 0.00 |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |  | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  | 803        | -    |      | 99319.58  |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |  | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  | 804        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | + |           | 45996.00                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 805  | -         |                  | 0.00       |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574 | + |           | 31637.00                                                                                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 806  | +         |                  | 31493.27   |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 812        | -    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +   |   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 813        | +    |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 814        | +    |           | 0.00             | 815        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 816        | +    |           | 0.00             | 817        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 818        | +    |           | 0.00             | 819        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +   |   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 820        | +    |           | 0.00             | 821        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 822        | +    |           | 0.00             | 823        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 824        | -    |           | 0.00             | 825        | +    |      | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      |  | 177633.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                       |            | 826  | +         |                  | 0.00       | 827  | -    |           | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      |  | 1093958.09 | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |  | 200000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  | 836        | =    |      | 594304.24 |          |      |  |
| (-) 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, 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) |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  | 838        |      |      | 0.00      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +   |   | 102482.29 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 839        |      |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 840        |      |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 841        |      |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +   |   | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 842        |      |           | 0.00             | 843        |      |      | 594304.24 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 844        |      |           | 0.00             |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 846        |      |           | 0.00             | 847        |      |      | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +   |   | 980783.92 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 848        |      |           | 0.00             | 849        | =    |      | 594304.24 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -   |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 850        | =    |           | 130746.93        |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/- |   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 800        | +    |           | 36724.01         |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +   |   | 432064.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 851        | -    |           | 36724.01         |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   |   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 852        | -    |           | 14689.60         |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            | 853  | -         |                  | 22034.41   |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 854        | =    |           | 108712.52        |            |      |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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        | +    |           | 22034.41         |            |      |      |           |          |      |  |
| 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        | -    |           | 88498.97         |            |      |      |           |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      |  | 1715330.21 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |            |      |           |                  | 861        | -    |      | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      |  | 2809288.30 | (-) 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  | =    |           | 42247.96 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |            |      |           |                  |            | 866  | =    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |            |      |           |                  |            | 867  | +    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |            |      |           |                  |            | 868  | -    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |            |      |           |                  |            | 869  | =    |           | 42247.96 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |            |      |           |                  |            | 870  | =    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |            |      |           |                  |            | 871  | +    |           | 35838.60 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |            |      |           |                  |            | 872  | -    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |      |           |                  |            | 873  | -    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |            |      |           |                  |            | 879  | =    |           | 35838.60 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |            |      |           |                  |            | 874  | +    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |            |      |           |                  |            | 8    |      |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 42247.96                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 42247.96                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 42247.96                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                             | Recal No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001463908                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1712283207001             |                |                                 |                |     |          |