

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152170530

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992463457001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LATINDIST 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                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 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) |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                           | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       |      | 6001                                                               | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                                           | 6001                                                     | +                     | 0.00 | 6002                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                           | 6003                                                     | +                     | 0.00 | 6004                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                                           | 6005                                                     | +                     | 0.00 | 6006                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                           | 6007                                                     | +                     | 0.00 | 6008                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                           |                                                                           | 6009                                                     | +                     | 0.00 | 6010                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                           | 6011                                                     | +                     | 0.00 | 6012                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |     | 318 | +    | 0.00                          |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6013 | +                                                                  | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +    | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6015 | +                                                                  | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +    | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6017 | +                                                                  | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 321 | +    | 0.00                          |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6019 | +                                                                  | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 322 | +    | 0.00                          |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6021 | +                                                                  | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +    | 0.00                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6021 | +                                                                  | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324 | -    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           |                                                                           | 6023                                                     | +                     | 0.00 | 6024                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                           | 6025                                                     | +                     | 0.00 | 6026                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 326 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                           | 6027                                                     | +                     | 0.00 | 6028                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 327 | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                           | 6029                                                     | +                     | 0.00 | 6030                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 328 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                           | 6031                                                     | +                     | 0.00 | 6032                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 329 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                           | 6033                                                     | +                     | 0.00 | 6034                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     | 330 | +    | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6035 | +                                                                  | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 331 | +    | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6037 | +                                                                  | 0.00   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 332 | -    | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6039 | +                                                                  | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 333 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 334 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     |                                                                           | 6041                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6042 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 337 | -   | 0.00 |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6043                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6044 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 338 | +   | 0.00 |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6046 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 339 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                          |                       | 6047 | +                                                                  | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 340 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                          |                       | 6049 | +                                                                  | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 341 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                          |                       | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 342 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                          |                       | 6053 | +                                                                  | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 343 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          |                       | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          |                       | 6057 | +                                                                  | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 345 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                 |      |                                                                    | 6059   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | POR GARANTÍAS         |      |                                                                    | 6061   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 347 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS |      |                                                                    | 6063   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6065                  | +    | 0.00                                                               | 6066   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349 | +    | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6067                  | +    | 0.00                                                               | 6068   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350 | +    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6069                  | +    | 0.00                                                               | 6070   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUUESTO A LA RENTA)                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 351 | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6071                  | +    | 0.00                                                               | 6072   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 352 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6073                  | +    | 0.00                                                               | 6074   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |     | 353 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6075                  | +    | 0.00                                                               | 6076   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6077                  | +    | 0.00                                                               | 6078   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6079                  | +    | 0.00                                                               | 6080   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                           |                                                          | 6081                  | +    | 0.00                                                               | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     | 357 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                          |                       | 6083 | +                                                                  | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     | 358 | -    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                          |                       | 6085 | +                                                                  | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                          |                       | 6087 | +                                                                  | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                          |                       | 6089 | +                                                                  | 0.00   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                          |                       | 6091 | +                                                                  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 362 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                     |                                                          |                       | 6093 | +                                                                  | 100.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |     | 363 | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                          |                       | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 364 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                          |                       | 6097 | +                                                                  | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 365 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                              |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 366 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 367 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 368 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 369 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 370 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |     | 371 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 372 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 373 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 374 | +    | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 381 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 382 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 383 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 384 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 385 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 386 | +    |                               |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                          |                       | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392 | +   | 0.00 |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6099                                                                      | +                                                        | 0.00                  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      | 7991                                                                                            | =   |      | 0.00      |       |       |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      | 7992                                                                                            | +   |      | 80.00     |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     | 7999 | +         |       | 80.00 |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   |      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 7901 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7902 | +                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      | 7903                                                                                            | -   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +   |      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7904 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   |      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7905 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +   |      | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 7906 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7907 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                                                                                |  | 7908 | =                                                                                               |     | 0.00 |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 | 801 | =    |           | 20.00 |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 | 802 | =    |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |  |      | REVERSION                                                                                       |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 569 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              | 570 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      | 098                                                                                             | =   |      | 20.00     |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      | 803                                                                                             | -   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              | 573 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      | 804                                                                                             | -   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        |              | 574 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      | 805                                                                                             | -   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 575 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      | 806                                                                                             | +   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 576 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      | 807                                                                                             | +   |      | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                                                                                                                   | (1) 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 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 583 | +    |      | 200.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | GENERACION                                                                                      |     |      | REVERSION |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 584 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 585 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 586 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 587 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 588 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |  |      | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 589 | =    |      | 200.00                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 599 | =    |      | 200.00                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |  |      | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |  |      | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 592 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                                                                                                 |     |      | 833       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 601 | +    |      | 800.00                                                                                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |      | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835       | ±/-   |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 602 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                                                                                                 |     |      | 836       | =     |       | 20.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 603 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                                                                                                 |     |      | 837       | =     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              | 604 | +    |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              | 605 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |                                                                                                 |     |      | 839       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 606 | +    |      | 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  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              | 607 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     |      | 841       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 608 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                        |              | 609 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843       |       |       | 20.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        |              | 610 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              | 611 | +    |      | 4748.97                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR / CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 612 | -    |      | 2951.73                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849       |       |       | 20.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              | 613 | ±/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 850       | =     |       | 4.40  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              | 614 | +    |      | 15.60                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 800       | +     |       | 2.20  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 615 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |      |                                                                                                 |     |      | 851       | -     |       | 2.20  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                        |              | 616 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                               |  |      |                                                                                                 |     |      | 852       | -     |       | 2.20  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                        |              | 617 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |      |                                                                                                 |     |      | 853       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                        |              | 618 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |      |                                                                                                 |     |      | 854       | =     |       | 4.40  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        |              | 619 | ±/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |  |      |                                                                                                 |     |      | 855       | =     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        |              | 620 | ±/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |     |      | 856       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              | 621 | ±/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |      |                                                                                                 |     |      | 857       | -     |       | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 858       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 623 | ±/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |      |                                                                                                 |     |      | 859       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 698 | =    |      | 3012.84                                                                                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |      |                                                                                                 |     |      | 860       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 624 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |      | 861       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 625 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |      | 862       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 863       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |      | 864       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |      | 865       | =     |       | 4.40  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 866       | =     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     |      |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                         | 4.40           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 4.40           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 4.40           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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            | 0914227939                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909158008001  |                                 |                |