

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                           |     | 153835249  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992856165001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y REPUESTOS DIMORAV S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                               | 54460.49                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 155942.57 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6006                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 314                           |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                           |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                             |                                                                                                                     | 30407.49                                                                      | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                             | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                    |                                        |                                            | 6013                                                                  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                    |                                        |                                            | 6015                                                                  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                | +                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                    |                                        |                                            | 6017                                                                  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                     | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          |                                                |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6022                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                    | 6023                                   | +                                          | 0.00                                                                  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                       | 324                                | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 325                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                    | 6025                                   | +                                          | 0.00                                                                  | 6026 | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          |                                                | +                                  | 0.00                                   | 6028                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                   | -                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                          |                                                | +                                  | 0.00                                   | 6030                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          |                                                | +                                  | 0.00                                   | 6032                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          |                                                | +                                  | 0.00                                   | 6034                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          |                                                | +                                  | 0.00                                   | 6036                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          |                                                | 0.00                               | 6038                                   |                                            | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6040                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                  | 0.00                                   | 6042                                       |                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 328.04                        |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                  | 0.00                                   | 6044                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                  | 0.00                                   | 6046                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 2125.60                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                  | 0.00                                   | 6048                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 44254.26                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                  | 0.00                                   | 6050                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                  | 0.00                                   | 6052                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                  | 0.00                                   | 6054                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 98372.41                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                  | 0.00                                   | 6056                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                  | 0.00                                   | 6058                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                  | 0.00                                   | 6060                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                           | +                                  | 0.00                                   | 6062                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +                                  | 0.00                                   | 6064                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                           | +                                  | 0.00                                   | 6066                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                           | +                                  | 0.00                                   | 6068                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                           | +                                  | 0.00                                   | 6070                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                   | +                                  | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6072                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                   | -                                  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6074                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6076                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6078                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                   | -                                  | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6080                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                  | 0.00                                   | 6082                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6084                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6086                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6088                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6090                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6092                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  | 229948.29                     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6094                                   | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    | 6095                                   | +                                          | 0.00                                                                  | 6096 | +         | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                                  | 6097                                       | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                  | 6099                                       | +                                                                     | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |  |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|---------|----------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 7314 | +       | 0.00     | 7315      | +       | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991 = 111200.73                                                                                |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                          | +            | 112261.14                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =            | 215300.48                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 7992 | +       | 35821.35 |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 |  |           |      | 7999    | +        | 147022.08 |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 |  |           |      | 7999    | +        | 147022.08 |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                              | 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      |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (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          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |  |           |      |         | 801      | =         | 9030.10 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 802  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | -            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094 - 0.00                                                                                      |  |           | 095  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 096 + 0.00             |                                                                                                 |  | 097       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 098       | =    | 9030.10 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 803  | -       | 1354.52  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 804  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 805       | -    | 109.61  |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 806       | +    | 189.68  |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 807       | +    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 808       | +    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 809       | +    | 16.44   |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 810       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 811       | +    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 812       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 813       | +    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN             |                                                                                                 |  | REVERSIÓN |      |         |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814 + 0.00             |                                                                                                 |  | 815       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 816 + 0.00             |                                                                                                 |  | 817       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818 + 0.00             |                                                                                                 |  | 819       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820 + 0.00             |                                                                                                 |  | 821       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 822 + 0.00             |                                                                                                 |  | 823       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824 - 0.00                                                                                      |  |           | 825  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =            | 215300.48                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826 + 0.00                                                                                      |  |           | 827  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830 + 0.00                                                                                      |  |           | 831  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 833  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834 +/- 0.00                                                                                    |  |           | 835  | +/-     | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +            | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 836  | =       | 7772.09  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 837  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |           | 838  |         | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 400.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 839       |      | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 840       |      | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 841       |      | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                    |                                                                                                 |  |           | 0.00 | 843     |          | 7772.09   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE      |                                                                                                 |  | 844       |      |         | 0.00     | 845       |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                    |                                                                                                 |  | 0.00      | 847  |         | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 848                    |                                                                                                 |  | 0.00      | 849  |         | 7772.09  |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 7715.25      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 850       | =    | 1943.02 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 800       | +    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 851       | -    | 2153.76 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 5732.56      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 852       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 853       | -    | 2153.76 |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |  |           |      | 854     | =        | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 855  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 856  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 857       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 858       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 859       | -    | 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         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 860       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 861       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 14647.81     | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 862       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 229948.29    | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  | 863       | -    | 0.00    |          |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 864  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 865  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 866  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 867  | +       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 868  | -       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 869  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |  |           | 870  | =       | 0.00     |           |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |  |           | 871  |         |          | +         | 971.51  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |  |           | 872  |         |          | -         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |  |           | 873  |         |          | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |  |           | 879  |         |          | =         | 971.51  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |  |           | 874  |         |          | +         | 485.76  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |  |           | 875  |         |          | +         | 485.76  |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |  |           | 876  |         |          | +         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                          | +                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 116.58      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 116.58      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 116.58      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1709176596                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0917121071001 |                |     |          |     |          |