

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                    |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                |  | 158270258      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 179182544001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | TRANSPORTADORA TURISTICA LUZ DE LUNA TRATURLU S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|------|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                            | 4537.67      |         |      |      |                      |      |                                                                    |  | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                 |                | 15413.63                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +       | 0.00 | 6002 | +                    | 0.00 |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                       | +            | 0.00    | 6004 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                       | +            | 0.00    | 6006 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                               | +              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +            | 4631.00 | 6008 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                       | +            | 0.00    | 6010 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                       | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, 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                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                               | +              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +            | 0.00    | 6018 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019         | +       | 0.00 | 6020 | +                    | 0.00 |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                 | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6022    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                 | 0.00           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6024    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                 |                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +            | 0.00    | 6026 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                               | +              |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +            | 0.00    | 6028 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                 | 0.00           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6030    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                 |                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                       | +            | 0.00    | 6032 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  | 6033        | +                                                 | 0.00           |                                                                             | 6034                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 6035        | +                                                 | 0.00           |                                                                             | 6036                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           | 6037        | +                                                 | 0.00           |                                                                             | 6038                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            | 6039        | +                                                 | 0.00           |                                                                             | 6040                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                 | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6042         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00                                              |                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6044         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                | 6045                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6046                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6048                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6050                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                | 6053                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6054                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                | 6057                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6058                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                             |                | 6059                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6060                                       | +            | 0.00    |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +                                                 | 0.00           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +                                                 | 0.00           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6064         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +                                                 | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +                                                 | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +                                                 | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +                                                 | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346         | +                                                 | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -                                                 |                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +                                                 | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349         | -                                                 |                | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         | 6081                                       | +            | 0.00    | 6082 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                 | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                 |                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6086    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                 | 0.00           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                 | 0.00           | OTROS                                                                       | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                 |                | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6092    | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                 | 0.00           | OTROS                                                                       | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +                                                 | 0.00           | LOCAL                                                                       | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6096         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                                                 | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6098         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +                                                 | 0.00           | NO RELACIONADAS                                                             | 6099                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6100         | +       | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +                                                 | 0.00           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | =                                                                                                                                           |             | 19951.30                                          |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                              |                                            |              |         |      |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                 |                | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                 |                | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098                 | +    | 0.00                                                               |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100                 | +    | 0.00                                                               |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                   |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |              |         |      |      |                      |      |                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 7314 | +                           | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |         | +    | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7991                                                | =    | 0.00 |                             |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 550          | =    | 2142.25                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 7992 | +    | 5642.25                     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 7999 | +                           | 5642.25 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 7901 | =                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 7902 | +                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 7903 | -    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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                        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 7906 | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 7907 | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 7908 | =    | 0.00                        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      | 801                         | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     | 802  | =    | 1011.25                     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                     |      |      | 096                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 097     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |                             | 098     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 803     | -    | 0.00    |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 804     | -    | 0.00    |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 805  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 806  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 807  | +       | 0.00   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 808  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | ((+)) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 809  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 810  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 811  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 812  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 813  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      | GENERACIÓN                  |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                     |      |      | 814                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 815     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                     |      |      | 816                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 817     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                     |      |      | 818                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 819     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                     |      |      | 820                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 821     | -    | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                     |      |      | 822                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 823     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                     |      |      | 824                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825     | +    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                    | =                      | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                     |      |      | 826                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     | -    | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 828  | -                           | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 2142.25                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 830  | +                           | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 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                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                     |      | 834  | +/-                         | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 |         |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 1011.25 |      |         |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             | 838     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                    | +                      | 1369.10                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                     |      |      |                             |         | 839                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                    | +                      | 5400.00                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                     |      |      |                             |         | 840                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                    | +                      | 15438.63                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                     |      |      |                             |         | 841                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 |         |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                     |      |      | 842                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                     |      |      | 844                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |      | 1011.25 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                     |      |      | 846                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 847     |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                     |      |      | 848                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |      | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    | -                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 850  | =       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                    | +/-                    | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 800  | +       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 851  | -       | 182.49 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    | -                      | 1011.25                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 852  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 853  | -       | 182.49 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 854  | =       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 855  | =       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 619                    | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO            |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 856     | +      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                               |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                    | +/-                    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 857  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                    | +/-                    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 858  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                    | +/-                    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 859  | -       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                    | +/-                    | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 860  |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                    | =                      | 21996.48                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 861  |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                    | =                      | 24138.73                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 862  |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     |         | 863  | -       | 0.00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |      |      |                             |         |                                                                                                                                                                                     | 864     | -    | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                     |      |      |                             |         | 865                                                                                                                                                                                 | =       | 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                                                                                                           |                                                     |      |      |                             |         | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                     |      |      |                             |         | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                     |      |      |                             |         | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                     |      |      |                             |         | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                     |      |      |                             |         | 874                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                     |      |      |                             |         | 875                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 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      | =    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                              | =              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885            | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                              | =              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                            | 887            | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                              | +              | 23.16    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999                              | =              | 23.16    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905                              | USD            | 23.16    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906                              | USD            | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907                              | USD            | 0.00     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925                              | USD            | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                  |                |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                         |                                                                                                                                     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                              | N/C No 0.00    |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                              | USD 0.00       |          |      |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                          |                                                                                                                                     | 917                              | USD 0.00       | 919      |      |
| 916                                                                                                                                                                         |                                                   | Resol No. 0.00                                                    |                                                                                                                                     | 918                              | Resol No. 0.00 | 920      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 919                              | USD 0.00       | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                  |                |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                  |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                  |                |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1307763670                                                        | 199                                                                                                                                 | RUC No.                          | 1302017684001  |          |      |