

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
| 201                                  | RUC                              | 1990910436001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBAMIGO S.A |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 | TOTAL INGRESOS                                                     |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 1769.78 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 2910.25 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                         |              |                 | 6001                                                               |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 313 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |              |                 | 6002                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) 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                                                               |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |              |                 | 6007                                                               |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                         |              |                 | 6009                                                               |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  |                         |              |                 | 6011                                                               |  |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                         |              |                 | 6013                                                               |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                         |              |                 | 6015                                                               |  |
|                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                         |              |                 | 6017                                                               |  |
|                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                         |              |                 | 6019                                                               |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                         |              |                 | 6021                                                               |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                         |              |                 | 6023                                                               |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                         |              |                 | 6025                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                         |              |                 | 6027                                                               |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                         |              |                 | 6029                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                         |              |                 | 6031                                                               |  |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 328 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                         |              |                 | 6033                                                               |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                         |              |                 | 6035                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                         |              |                 | 6037                                                               |  |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                         |              |                 | 6039                                                               |  |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335 | + | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                         |              |                 | 6041                                                               |  |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                         |              |                 | 6043                                                               |  |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                         |              |                 | 6045                                                               |  |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                         |              |                 | 6047                                                               |  |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                         |              |                 | 6049                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                         |              |                 | 6051                                                               |  |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                         |              |                 | 6053                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                         |              |                 | 6055                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                         |              |                 | 6057                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                         |              |                 | 6059                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                         |              |                 | 6061                                                               |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                         |              |                 | 6063                                                               |  |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                         |              |                 | 6065                                                               |  |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                         |              |                 | 6067                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                         |              |                 | 6069                                                               |  |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                         |              |                 | 6071                                                               |  |
|                                            |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                         |              |                 | 6073                                                               |  |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                         |              |                 | 6075                                                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                         |              |                 | 6077                                                               |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | - | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                            |                         |              |                 | 6079                                                               |  |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                         |              |                 | 6081                                                               |  |
|                                            |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                         |              |                 | 6083                                                               |  |
|                                            |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                         |              |                 | 6085                                                               |  |
|                                            |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                         |              |                 | 6087                                                               |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | OTROS                                                                                                                                        | 359 | + | 0.00    |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | OTROS                                                                            |                         |              |                 | 6089                                                               |  |
|                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                         |              |                 | 6091                                                               |  |
|                                            |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361 | = | 4680.03 |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 | 6093                                                               |  |
|                                            |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 | 6095                                                               |  |
|                                            |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |     |   |         |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6096                                                               |  |
|                                            |                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | 362 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               |  |
|                                            |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | + | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              | NO RELACIONADAS | 6099                                                               |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              | LOCAL           | 6100                                                               |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                         |              |                 |                                                                    |  |





|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|---|------|--|------|------|---|----------|------|---|--|------|
|                                              |                                                          | 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 |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =   |   | 1368.29 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |  |      |   |      |  | 7992 | +    |   | 12052.34 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |  |      |   |      |  | 7999 | +    |   | 12052.34 |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |  |      |   |      |  | 7901 | =    |   | 0.00     |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |  |      |   |      |  | 7902 | +    |   | 0.00     |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | + |         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |      |   |      |  |      | 7903 | - |          | 0.00 |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |   | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |  |      |   |      |  | 7904 | =    |   | 0.00     |      |   |  |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +   |   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |  |      |   |      |  | 7905 | =    |   | 0.00     |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |   | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |  |      |   |      |  | 7906 | =    |   | 0.00     |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | </           |     |   |         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |   |      |  |      |      |   |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 9.38           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 9.38           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 9.38           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1102601794                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1900754290001 |                |     |          |     |          |