

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

Nº.

871800973142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992719508001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADVENTUREBRANDS 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                       |      | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                       |      |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                       |      |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                   | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                                          | +              | 0.00                      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                                          | +              | 0.00                      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                   | -    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005           | +                         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                               | 315  | +                                                                                            |                                                |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007                      | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |                                                                   |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009           | +                         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                   | -    |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6011                      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                               | 318  |                                                                                              |                                                | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013                      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 319  |                                                                                              |                                                | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015                      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                                          | 320  |                                                                                              |                                                | +                                                                 | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017           | +                         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                   | 321  |                                                                                              |                                                | +                                                                 | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019                      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                               | 322  | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6021                                                                          | +              | 0.00                      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 323  | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023                      | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                              |                                                          |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6026                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                              |                                                          |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6028                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                              |                                                          |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6030                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6034                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                   | -    | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6036                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6038                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                                                          | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           | +                         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043           | +                         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                           | 334                                                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045           | +                         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340  | +                                                                                            |                                                |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                | 6047                      | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                   |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6050                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                   |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6052                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                                   |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6054                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                   |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6056                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                                   |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6058                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                                   | -    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                          |                                                                   |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6060                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     | 348                                                   | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                   | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                          | +              | 0.00                      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                                     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                   | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                               | 350  | +                                                                                            |                                                |                                                                   | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065           | +                         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                   | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                   | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                                   | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                     | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                   | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                   | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                |                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077           | +                         | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                                     | 0.00 |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079           | +                         | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                                     | 0.00 |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                   |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6082                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                                     | 0.00 |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                   |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6084                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                                     | 0.00 |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                   |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6086                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                                     | 0.00 |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                   |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6088                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                       |      |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                                   | +    |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          |                           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                                   | +    |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   |                           | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                       | 364  |                                                                                              | +                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               | 0.00           | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      |                                                       | 365  | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                               | 6101           |                           | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                                     | 0.00 | COSTOS DE                                                                                    |                                                |                                                                   | RELACIONADAS                                             |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6103           |                           | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                                     | 0.00 |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | TOTAL GASTOS |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             |      | 0.00 |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 | +    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |              | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |              | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902 | +    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |              | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            |              | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |              | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |              | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |              | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 801                                                                           | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |              | 0.00         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 802                                                                           | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 567          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 568          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 569          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 570          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |      |      | 098                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |              | 571          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 571          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |      |      | 803                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 572          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |      |      | 804                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 573          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |      |      | 805                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 574          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |      |      | 806                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 575          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |      |      | 807                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 576          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |      |      | 808                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              | 577          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |      |      | 809                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 578          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      |      | 810                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 579          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |      |      | 811                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 580          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |      |      | 812                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              | 581          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |      |      | 813                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              | 582          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 583          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 584          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 585          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 586          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 587          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      |      | 820                                                                                             |      | +         | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 588          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      |      | 822                                                                                             |      | +         | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |      |      | 824                                                                                             |      | -         | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 589          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |      |      | 826                                                                                             |      | +         | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 599          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                               |      |      | 828                                                                                             |      | -         | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 591          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |      |      | 830                                                                                             |      | +         | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 592          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 833                                                                                             |      | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |      |      | 834                                                                                             |      | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 601          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 836                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 602          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 837                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 603          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |      | 838  |      |      | SI   |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 604          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |      |      | 839                                                                                             |      |           |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 605          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |      |      | 840                                                                                             |      |           |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              | 606          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      |      | 841                                                                                             |      |           |      |      |      | NA   |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 607          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842       |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 608          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844       |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |              | 609          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 846                                                                                             |      |           | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |              | 610          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |      |      | 848                                                                                             |      |           | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 611          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      |      | 850                                                                                             |      |           | 0.00 | 851  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 612          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      |      | 852                                                                                             |      |           | 0.00 | 853  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 613          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |      |      | 854                                                                                             |      |           | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              | 614          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |      |      | 856                                                                                             |      |           | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              | 615          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      |      | 858                                                                                             |      |           | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |              |              | 616                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      |                                                                                                 | 860  |           |      | 0.00 | 861  |      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              |     |              | 617          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |      |      | 862                                                                                             |      |           | 0.00 | 863  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              |     |              | 618          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |      |      | 864                                                                                             |      |           | 0.00 | 865  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 619          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |      |      | 866                                                                                             |      |           | 0.00 | 867  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 620          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |      |      | 868                                                                                             |      |           | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 621          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |      |      | 870                                                                                             |      |           | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 622          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |      |      | 872                                                                                             |      |           | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 623          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |      |      | 874                                                                                             |      |           | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 624          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |      | 876                                                                                             |      |           | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 625          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |      | 878                                                                                             |      |           | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 624          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                               |      |      | 880                                                                                             |      |           | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 625          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |      |      | 882                                                                                             |      |           | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 884                                                                                             |      |           | 0.00 | 885  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 886                                                                                             |      |           | 0.00 | 887  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 888                                                                                             |      |           | 0.00 | 889  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 890                                                                                             |      |           | 0.00 | 891  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 892                                                                                             |      |           | 0.00 | 893  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 894                                                                                             |      |           | 0.00 | 895  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 896                                                                                             |      |           | 0.00 | 897  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 898                                                                                             |      |           | 0.00 | 899  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 900                                                                                             |      |           | 0.00 | 901  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 902                                                                                             |      |           | 0.00 | 903  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 904                                                                                             |      |           | 0.00 | 905  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 906                                                                                             |      |           | 0.00 | 907  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 908                                                                                             |      |           | 0.00 | 909  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 910                                                                                             |      |           | 0.00 | 911  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 912                                                                                             |      |           | 0.00 | 913  |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 914                                                                                             |      |           | 0.00 | 915  |      |      | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 0914360458 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0924864366001     |                                 |                   |             |     |             |