

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

138929336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792603218001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS MOTOSAPIENS CIA.LTDA.

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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = 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                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| 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           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 312 | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313 | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6005                                                           | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 314 | -    | 0.00                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 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 | DE BIENES                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6009                                           | +                                          | 0.00                                                           | 6010 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                | -   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                | 6011                                       | +                                                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | -   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013                                       | +                                                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                | 6015                                       | +                                                              | 0.00 | 6016 | +    | 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                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     | 320  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323 | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -    | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                | 6031                                       | +                                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                                       | +                                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                       | +                                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                       | +                                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                       | +                                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                       | +                                                              | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                       | +                                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                       | +                                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                       | +                                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                       | +                                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                       | +                                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061                                       | +                                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                       | +                                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                       | +                                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                       | +                                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 347                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                       | +                                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071                                       | +                                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                       | +                                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                       | +                                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                       | +                                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                       | +                                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                       | +                                                              | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 354                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                       | +                                                              | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085                                       | +                                                              | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                | 6087                                       | +                                                              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                | 6089                                       | +                                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                       | +                                                              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                       | +                                                              | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 361                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 362                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 363                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                | 6095                                       | +                                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 364                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                | 6097                                       | +                                                              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                | 6099                                       | +                                                              | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 366                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                | 6101                                       | +                                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                           |                                                | 6103                                       | +                                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 368                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | LOCAL                                                                                                               |                                                | 6095                                       | +                                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6097                                       | +                                                              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 370                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                                                          |                                                                                                                                             | 372                                | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|
| 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                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     | 7902 | +   |                                                                                                 | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     | 7903 | -   |                                                                                                 | 0.00 |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     | 7904 | =   |                                                                                                 | 0.00 |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     | 7905 | =   |                                                                                                 | 0.00 |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     | 7906 | =   |                                                                                                 | 0.00 |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |      |                                              | 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 |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |  |  |  |  |  |  |     |      |     | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 569  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 096 | +                                                                                               | 0.00 | 097  | -                           | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 570  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 803  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 804  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 573  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 805                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 574  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 806                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 807  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 576  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 808                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 577  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 809                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 578  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 810                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 579  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 811                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 580  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 812                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 581  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 813                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     | 582  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 583  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 584  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 814 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 815                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 585  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 816 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 817                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 586  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 818 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 819                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 587  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 820 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 821                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     | 587  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 822 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 823                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 588  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 824 |                                                                                                 | -    | 0.00 | 825                         |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 589  | =    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      | 826 |                                                                                                 | +    | 0.00 | 827                         |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |     | 828                                                                                             |      | -    | 0.00                        | 829  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             |      |           |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |      |     | 830                                                                                             |      | +    | 0.00                        | 831  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 833  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |     |      |     | 834                                                                                             |      | +    | 0.00                        | 835  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 836  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |    |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  |      |      | NA |  |  |
| 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 EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                             |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 844                         |      |           | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     | 609  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     | 612  | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 851                         |      |           | 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)                                         |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 852                         |      |           | 0.00 | 853  |      |      | 0.00 |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 614  | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 854                         |      |           | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 615  | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      | 856                         |      |           | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |      |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      | 616  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 858  |           |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 617 | +    |      | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 860  |                             |      | 0.00      | 861  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 618 | +    |      | 0.00                                         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 862  |                             |      | 0.00      | 863  |      |      | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 864  |                             |      | 0.00      | 865  |      |      | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 866  |                             |      | 0.00      | 867  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 621 | +    |      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 868  |                             |      | 0.00      | 869  |      |      | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 870  |                             |      | 0.00      | 871  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 623 | +    |      | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 872  |                             |      | 0.00      | 873  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624 | =    |      | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 874  |                             |      | 0.00      | 875  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 625 | =    |      | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      | 876  |                             |      | 0.00      | 877  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 878  |           |      | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 880  |           |      | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 896  |           |      | 0.00 | 897  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 898  |           |      | 0.00 | 899  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 900  |           |      | 0.00 | 901  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 902  |           |      | 0.00 | 903  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 904  |           |      | 0.00 | 905  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 906  |           |      | 0.00 | 907  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 908  |           |      | 0.00 | 909  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 910  |           |      | 0.00 | 911  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 912  |           |      | 0.00 | 913  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 914  |           |      | 0.00 | 915  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 916  |           |      | 0.00 | 917  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 918  |           |      | 0.00 | 919  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 920  |           |      | 0.00 | 921  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |                             | 922  |           |      | 0.00 | 923  |      |      | 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       |
| 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 | 1703851541 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 1716219819001     |                                 |                   |