

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871787079516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190097633001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +            | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            | 0.00         | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            | 0.00         | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6012         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +            | 0.00         | 6014  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6016         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +            | 0.00         | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +            | 0.00         | 6020  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +            | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +            | 0.00         | 6024  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            | 0.00         | 6028  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6030                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6032                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                | 6098         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                    |                                                                                              |                                                | LOCAL        | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                             | 6102                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                | +            | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                |              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|-----|------|------|------|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     | 7992 | +    |      | 0.00 |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7999 | +   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7901 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7902 | +   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7903 | -   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7904 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7905 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7906 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7907 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     | 7908 | =   |      | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      | 801 | =    |      | 0.00 |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564     | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 802 | =    |     | 0.00 |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 569                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 098                                  | =    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (J) 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                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 805                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 574                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 579                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 580                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 581                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) 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                            |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 824                                  | +    | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 834                                  | +    | -    | 0.00 | 835 | +    | - | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 836  | =    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 838                                  |      | SI   |      |     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 604                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 839                                  |      | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 605                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 840                                  |      | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 606                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (¿) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                              |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 841                                  |      | NA   |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 607                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 607                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 842                                  |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 608                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 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                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 846                                  |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 610                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 848                                  |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 611                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 612                                                                                                                                                  | -                                                           |                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 800                                  | +    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 613                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 614                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     | 853  | -    | 0.00 |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       |     | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      | 854 | =    | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      | 855 | =    | 0.00 |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 619                    | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 856 | +                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 620                    | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 857 | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 621                    | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 858 | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 622                    | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 859 | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 623                    | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 860 | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 696                    | =                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             | 861 | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 865  | =    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 866  | =    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 867  | +    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 868  | -    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 869  | =    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 870  | =    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 871  | +    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 872  | -    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 873  | +    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      | 879  | +    | 0.00                        |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 874                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 875                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 876                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 880                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 881                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 882                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 883                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 884                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 885                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 885                                                         | =                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                             |     |                                      |      |      |      |     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 9300040821 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0101135028001     |                                 |                   |             |     |             |