

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871786665888

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391007969001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE ESCOLAR LABRASCARUMI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                       | 6013                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | 6014                                                                        | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                       | 6015                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | 6016                                                                        | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                                                                       | -                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 328                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                           | -              | 0.00 | 6038                                                               | -    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                    | 329                                                                       | -                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 330                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 331                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 333                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                             |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6094                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6097                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099                                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | COSTOS DE                                                                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 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                                                                       | 6097                                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6099                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6100                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6101                                                           | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6103                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6104                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        | 7992 | +         |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        | 7999 | +         |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |      | 7901      | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        | 7902 | +         |      | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                        |      | 7904      | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                        |      | 7905      | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |      | 801       | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                        |      | 802       | =    |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                            | 565                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | 567                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
| 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 DONACIONES PASIVO 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 |      |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                            | 584                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 815  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                            | 585                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 817  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                                            | 586                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 819  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                            | 587                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 821  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                            | 588                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 823  | -                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                                                                    | -    | 0.00      | 825  | +                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 589                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |           |      | 826                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                               |      |           |      | 828                                                                                                                                                  | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 591                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |           |      | 830                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 592                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |           |      | 833                                                                                                                                                  |      |      |      | -    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                                                                    |      | z/-       | 0.00 | 835                                                                                                                                                  | z/-  |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |           |      | 836                                                                                                                                                  |      |      |      | =    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |           |      | 837                                                                                                                                                  |      |      |      | =    |      | 0.00 |    |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |      |      | 838  |      |      | SI |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                            | 604                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 839                                                                                                                                    |      |           |      |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                            | 605                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 840                                                                                                                                    |      |           |      |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                            | 606                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 841                                                                                                                                    |      |           |      |                                                                                                                                                      |      | NA   |      |      |      |      |    |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                            | 607                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |      | 842       |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                            | 608                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      | 844       |      |                                                                                                                                                      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            | 609                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 847                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                            | 610                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 849                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                            | 611                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 850                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 851                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                            | 612                                                                                                       | -            |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 852                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 853                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                            | 613                                                                                                       | z/-          |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 854                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 855                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                            | 614                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 856                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 857                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            | 615                                                                                                       | -            |      | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 858                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 859                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        | 860  |           |      | 0.00                                                                                                                                                 | 861  |      |      | 0.00 |      |      |    |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                            | 617                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 862                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 863                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            | 618                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                    | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 864                                                                                                                                    |      |           | 0.00 | 865                                                                                                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |    |  |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                        | z/-                                                                                                       |              | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 867  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                        | z/-                                                                                                       |              | 0.00 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 869  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                        | z/-                                                                                                       |              | 0.00 | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 871  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              | 622                                                        | z/-                                                                                                       |              | 0.00 | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 873  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                        | z/-                                                                                                       |              | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 875  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                        | =                                                                                                         |              | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 877  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                        | =                                                                                                         |              | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 878  |                                                                                                                                        |      | 0.00      | 879  |                                                                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |    |  |  |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |           |      | 880                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      | 0.00 |    |  |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |           |      | 881                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      | 0.00 |    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      |      | 882  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      |      | 883  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |      | 884  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |      | 885  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      |      | 886  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      |      | 887  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |      |      | 888  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |      |      | 889  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |      | 890  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |      |      | 891  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |      |      | 892  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |      |      | 893  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |      |      | 894  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |      |      |      | 895  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      |      |      | 896  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |      |      | 897  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | OTROS                                                                                                                                                |      |      |      | 898  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |      |      |      | 899  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |      |      |      | 900  |      |      |    |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |           |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |      |      |      | 901  |      |      |    |  |  | 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 | 0300696887 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0302492988001             |                   |                                 |                   |     |             |