

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151416654

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993032883001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVIATUR ECUADOR AVIATUREC AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 314          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 318          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 319          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320          | +            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +            | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324          | -            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328          | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +            | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 354                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +            | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6085                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6087                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        | 6091         | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6093         | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        | 6095         | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097         | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6098                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        | 6099         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6100                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6102                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        | 6103         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6104                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6106                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |                                                                                        | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +            | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         | 7904                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +            | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         | 7905                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         | 7906                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 7907                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         | 7908                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |                                                                                        | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         | 802                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                              |                                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO 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         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                 | +                       | 0.00                                                                                   | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 098                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                        | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                        | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                        | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                        | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                        | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                        | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 838  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 840  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                        | 841  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        | 842  | =    | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        | 844  | =    | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                        | 846  | =    | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        | 848  | =    | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 800  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 851  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                        | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                        | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                        | 860  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 861  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 862  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                        | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 866  | =    | 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)                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                        | 868  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                        | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                        | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                        | 871  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                        | 872  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        | 873  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |                                                                                        | 879  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 875  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        | 876  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |                                                                                        | 881  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        | 883  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                        | 884  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 885     | =            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 886     | =            | 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 | 0908891070                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0912495678001     |                                 |                   |             |     |             |