

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793965535

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792926548001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOVITICS &ASOCIADOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|--------------|---|-------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -           | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                           | +                                      | 0.00                 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +            | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                               | 6009                                                           | +                                      | 0.00                 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               | 6011                                                           | +                                      | 0.00                 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -           |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                   | +                    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00            |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318         | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                   | +                    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00            |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319         | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                   | +                    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00            |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |              | EN EFECTIVO | 320                                                                                          |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020            | +    | 0.00         |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +           | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                | 6021                                   | +                    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00            |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 322         | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6023                 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +               | 0.00 |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 323          | +           | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                           | +                                      | 0.00                 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                       |                                                                               | +                                                              | 0.00                                   | 6028                 | +    | 0.00                                                               |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +           | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                           | +                                      | 0.00                 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +           | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                           | +                                      | 0.00                 | 6032 | +                                                                  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034                                   | +                    | 0.00 |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036                                   | +                    | 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 LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                       | -                                                                             | 0.00                                                           | 6038                                   | -                    | 0.00 |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                   | +                    | 0.00 |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        | INGRESOS FINANCIEROS |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL        |   |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      | DEL EXTERIOR    |      | 6097         | + | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |   | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      | DEL EXTERIOR |   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      | COSTOS DE       |      | RELACIONADAS |   | LOCAL |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                        |                      |      |                                                                    |      |                 |      |              |   |       |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 7992                         | +    |                                           | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7999 | +                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7901 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7902 | +                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7903 | -                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7904 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7905 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7906 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7907 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              | 7908 | =                                         |                             | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 801                                       | =                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 802                          | =    |                                           | 0.00                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | GENERACIÓN                   |      | REVERSIÓN                                 |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |  |                              |      |                                           | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |  |                              |      |                                           | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 098                                       | =                           |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 803                                  | -    |      | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 804                                  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 805                                  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 806                                  | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 807                                  | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 808                                  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |              | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 809                                  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 810                                  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 811                                  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 812                                  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 813                                  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |         |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |  |                              |      |                                           |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  |  |                              |      |                                           | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  |  |                              |      |                                           | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |                              |      |                                           | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |  |  |                              |      |                                           | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |  |  |                              |      |                                           | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 824                          | -    | 0.00                                      | 825                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |  |  |                              |      |                                           | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |  |  |                              |      |                                           | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  |  |                              |      |                                           | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 833                                  | -    |      | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 834                          | +    | 0.00                                      | 835                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 836                                  | =    |      | 0.00 |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 837                                  | =    |      | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 838                                  |      |      | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 839                                  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 840                                  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 841                                  |      |      | NA   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |                              |      |                                           | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |                              |      |                                           | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |         |              | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  |  |                              |      |                                           | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  |                              |      |                                           | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |         |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 613                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |  |                              |      |                                           |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           | 853                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00         | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 854                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00         | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 855                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 619          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 620          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 621          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 622          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 623          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 696          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 699          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             | 862  | -                                    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 624          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 863  | -                                    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 625          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      |                                           |                             | 864  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 865                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 866                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 867                                       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 868                                       | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 869                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 870                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 871                                       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 872                                       | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 873                                       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 879                                       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 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                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | OTROS                        |      | 882                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 883                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 884                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |                              |      | 885                                       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708517295 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1709047813001             |                   |                                 |                   |     |             |