

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871803101917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791843541001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COSERVI CORPORACION DE SERVICIOS 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      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                                           | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                                                           | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011                                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                | +       | 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                            | 319     | +                                                                                |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                                           | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320     | +                                                                                |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                                           | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321     | +                                                                                |                                    | 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 | 322     | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323     | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324     | -                                                                                |                                    | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325     | +                                                                                |                                    | 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 | 326                                                                              |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 327     | -                                                                                |                                    | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 328     | +                                                                                |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                           | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                         |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            | 6098                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                          | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            | 6102                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +       | 0.00                                                                             | COSTOS DE                          |                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6103                                                           | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7992                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7999                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                  | 555          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7902                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                 | 7902 | +    |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                          | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7903                                                                                            | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7904                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7905                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 561          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |      | 7908                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                            | 563                                                                                                      | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 801  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                      | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                            | 565                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (-) 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                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 803  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 804  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 805  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                          | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 806  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 807  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 808  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    |                                                                                                          | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 809  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 810  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 811  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 812  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 813  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                    |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 599          | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 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                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 834                                                                                             | +/   | 0.00 | 835  | +/   | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 601          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 836                                                                                             | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 837                                                                                             | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838  |      | NO   |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    |                                                                                                          | 604          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 839  |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    |                                                                                                          | 605          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 840  |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 841  |      | NA   |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    |                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 851  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          | 615          | -    | 0.00                                                                                     | (-) 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                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 853  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 617                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 854  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 618                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 855  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                    | 619                                                                                                      | +/           | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 856  | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    | 620                                                                                                      | +/           | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 857  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    | 621                                                                                                      | +/           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 858  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                    | 622                                                                                                      | +/           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 859  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 623                                                                                                      | +/           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 860  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    | 696                                                                                                      | =            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 861  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    | 699                                                                                                      | =            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 863  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | 625          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 865  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 866  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 867  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 868  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 869  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 870  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 871  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 872  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | (+/-) 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 880  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 881  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 882  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 882  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 883  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 884  | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| 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 | 1702248954 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |