

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

163687522

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992221623001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ULTI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                              | 9458.34                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6001                                                               | +    | 44345.93 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |      | 314                                                                        |                                    |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    |                                                                    |      | 6005     | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 4944.45                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                    |                                                                    | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |      | 317                                                                        |                                    |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                    |                                                                    |      | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                    |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6015                               | +                                                                  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                    |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                    |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322  | +                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    |                                                                    |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                    |                                                                    | 6023 | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |             | 324  | -                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    |                                                                    |      | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6027                               | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |             | 327  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6031                                                               | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |      |                                                                            |                                    | 328                                                                                          | +                                                                          | 4637.41                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                    |                                                                    |      | 6033     | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            |                                    | 329                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                    |                                                                    |      | 6035     | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6037                                                               |      | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                    |                                                                    | 6039 | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                    |      | 6041     | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                                                                    |      | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 337                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                                                    |      | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 338                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |                                                                    |      | 6047     | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                                                                    |      | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 340                                | +                                                                                            | 400.08                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                                                                    |      | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |                                                                    |      | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |                                                                    |      | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                                                                    |      | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                    |                                                                    |      | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                      |                                                                    |      |          | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                    |      |          | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                    |      |          | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    |      |          | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                    |      |          | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6095                               | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                               | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 356                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                    |      |          | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 357                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                    |      |          | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 358                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                    |      |          | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 359                                | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                    |      |          | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                             |                                    |                                                                    | 6089 | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            | 361                                | =                                                                                            | 19440.28                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                    |                                                                    | 6091 | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                    | 6093                                                               | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                               | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                    |                                                                    |      |          |      |      | </   |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                            | +    | 0.00 | 6102    | +    | 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. |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                            | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                            | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                            | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                            | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                            | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                            | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                            | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                            | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                            | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                            | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                            | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                    | 6125 | +    | 0.00    | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 | 6127 | +    | 0.00    | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                            | +    | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6131                                                            | +    | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6133                                                            | +    | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 381  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6135                                                            | +    | 0.00 | 6136    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 44345.93                                                        |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383 | +    | 700.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00 |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 384                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                                          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        | 387                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                        | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                        | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                      | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 1500.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|----------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          | 7314    | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                    | =    | 41424.51 |         |          |      | 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. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 2349.88                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7992     | +       | 823.60   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7999     | +       | 42248.11 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7901 | =        | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7901     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7903     | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7904     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7905     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7906     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7907     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |      |          | 7908    | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 801  | =        | 2097.82 |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802  | =        | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                     | -    | 0.00     | 095     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                     | +    | 0.00     | 097     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 098      | =       | 2097.82  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 803      | -       | 314.67   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 805      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 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%) + (( 805-806)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 809      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 812      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 813      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                     | +    | 0.00     | 817     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                     | +    | 0.00     | 819     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                     | +    | 0.00     | 821     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                     | +    | 0.00     | 823     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                     | -    | 0.00     | 825     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                     | +    | 0.00     | 827     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                     | -    | 0.00     | 829     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 2349.88                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                     | +    | 0.00     | 831     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 833      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                     | +/-  | 0.00     | 835     | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 836      | =       | 1783.15  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 837      | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 838      |         | NA       |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 839      |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 840      |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 841      |         | NA       |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 842      |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 843      |         | 1783.15  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 844      |         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +    | 14892.58                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 848      |         | 1783.15  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 850      | =       | 445.79   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 800      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 2097.82                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 851      | -       | 108.04   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)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      | -       | 108.04   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 854  | =        | 337.75  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                                                                   | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 857      | -       | 1157.34  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 858      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 859      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 860      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 17790.40                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 861      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 20140.28                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 862      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 863      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                   | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 864      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 865      | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 866      | =       | 819.59   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 867      | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 868      | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      | 869      | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 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 PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 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          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 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            | 0903106144                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0992221623001 |                           |     |                                 |     |          |