

|                                      |                                  |   |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |            |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------|--|-----|------------|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |            |  |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |            |  |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016  |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                 | 0.00 |  | No. |            |  | 133408451 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |     |  |                             |                                 |  |                                 |      |  |     |            |  |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992248718001   |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | METALICAS GABY S.A. (METGABYSA) |      |  | 203 | EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0113 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0114 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0110 + 0.00  |  |  |  | 0115 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0111 + 0.00  |  |  |  | 0116 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0112 + 0.00  |  |  |  | 0117 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  | 029 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  | 030 + 3.00   |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |   |           |   |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
|--|--|---|-----------|---|----------------|--|---|--|--|--|------|----------------|------|-----------|--|------|------|------|
| ACTIVO   |  |   |           |   |                | INGRESOS   |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |           |   |                |  |   |  |  |  |      | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |           |   |                | 311  | +   | 4448.42  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +              | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |      | 6001           | +    | 208694.80 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |           |   | 314            | -  |   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |      |                | 6005 | +         | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315   | +              | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |  |  | 6007 | +              | 0.00 | 6008      | +  | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316       | +   | 0.00           |  |   |  | 6009   | +  | 0.00 | 6010           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |           |   | 317            | -  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  |      |                | 6011 | +         | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  |   |           |   | DE SERVICIOS   |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
|  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |           |   |                |  |   | 6013   | +  | 0.00   | 6014 | +              | 0.00 |           |  |      |      |      |
|  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |           |   |                |  |   | 6015   | +  | 0.00   | 6016 | +              | 0.00 |           |  |      |      |      |
|  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |           |   |                |  |   | 6017   | +  | 0.00   | 6018 | +              | 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   |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |      |                | 6019 | +         | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319       | +   | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |  |  | 6021   | +    | 0.00           | 6022 | +         | 0.00   |      |      |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 320       | +   | 0.00           | POR DIVIDENDOS   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  |      | 6023           | +    | 0.00      | 6024   | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321       | +   | 0.00           |  |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |      | 6025           | +    | 0.00      | 6026   | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 322       | +   | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027   | +  | 0.00 | 6028           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323       | +   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |           |   | 324            | -  |   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      |                | 6031 | +         | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |
|  |  | LOCALES   | 325       | +   | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |  | 6033   | +  | 0.00 | 6034           | +    | null      |  |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326       | +   | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 6035   | +  | 0.00 | 6036           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |           |   | 327            | -  |   |  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                | 6037 | +         | 0.00   | 6038 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |           |   |                | 328  | +   |  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                | 6039 | +         | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 329       | -   | 0.00           |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |           |   |                | 330  | +   |  | 0.00   |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | RELACIONADOS   | 331   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 332   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 333   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 334   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS   | 335   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 336   | +         | 0.00  |                |  |   |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | 337   | +         | 0.00  | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 6041   | +    | 0.00           | 6042 | +         | 0.00   |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   | 338   | +         | 458.10  |                |  | DE INVENTARIOS  |  |  | 6043   | +    | 0.00           | 6044 | +         | 0.00   |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   | 339   | +         | 2610.24   |                |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | 6045   | +    | 0.00           | 6046 | +         | 0.00   |      |      |      |
|  | OTROS  | 340   | +         | 0.00  |                |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047   | +    | 0.00           | 6048 | +         | 0.00   |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 341  | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050   | +    | 0.00           |      |           |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 342  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                |  | 6051  | +  | 0.00   | 6052   | +    | 0.00           |      |           |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 343  | +   | 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)   | 344  | +   | 104876.43 | 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)  | 345  | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                |  | 6057  | +  | 0.00   | 6058   | +    | 0.00           |      |           |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 346  | +   | 0.00      | OTRAS   |                |  | 6059  | +  | 0.00   | 6060   | +    | 0.00           |      |           |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 347  | +   | 0.00      | POR GARANTÍAS   |                |  | 6061  | +  | 0.00   | 6062   | +    | 0.00           |      |           |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 348  | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |                |  | 6063  | +  | 0.00   | 6064   | +    | null           |      |           |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 349   | -         | 0.00  |                | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  | 6065   | +  | 0.00 | 6066           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
|  | COSTO  | 350   | +         | 0.00  |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  | 6067   | +  | 0.00 | 6068           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 351   | -         | 0.00  |                | INGRESOS FINANCIEROS   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 6069 | +              | 0.00 | 6070      | +  | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 352   | +         | 0.00  |                |  |   | POR LITIGIOS   |  |  | 6071 | +              | 0.00 | 6072      | +  | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | 353   | +         | 0.00  |                |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |  | 6073 | +              | 0.00 | 6074      | +  | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354   | +         | 0.00  |                |  |   | OTRAS  |  |  | 6075 | +              | 0.00 | 6076      | +  | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +   | 0.00      | 6078  |                |  |   | +  | 0.00   |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| OTROS  | 6079   | +   | 0.00      | 6080  |                |  |   | +  | 0.00   |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +   | 0.00      | 6082  | +              |  |   | 0.00   |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00      | 6084  | +              |  |   | 0.00   |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00      | 6086  | +              |  |   | 0.00   |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00      | 6088  | +              |  |   | 0.00   |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| OTROS  | 6089   | +   | 0.00      | 6090  | +              |  | 0.00  |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00      | 6092  | +              |  | 0.00  |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| OTROS  | 6093   | +   | 0.00      | 6094  | +              |  | 0.00  |  |  |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095      | +   | 0.00           |  | 6096  | +  | 0.00   |  |      |                |      |           |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362       | +   | 0.00           |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6097   | +  | 0.00 | 6098           | +    | null      |  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363       | +   | 0.00           |  |   | LOCAL  | 6099   | +  | 0.00 | 6100           | +    | 0.00      |  |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364       | +   | 0.00           |  | LOCAL   | 6101   | +  | 0.00   | 6102 | +              | 0.00 |           |  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365       | +   | 0.00           |  | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00   | 6104 | +              | 0.00 |           |  |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               | 366   | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 6105   | +  | 0.00   | 6106 | +              | 0.00 |           |  |      |      |      |



|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|---|--|--|---|--|------|---------------------------------------|--|---|---|--------------|-----------------|------|--------------|-----------|----------|------|-------|---|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 436  | -    | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |              |                 |      |              |           | 7113     | +    | 0.00  | 7114  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 437  | +    | 0.00                                  |  | DE INVENTARIOS  |   |              |                 | 7115 | +            | 0.00      | 7116     | +    | 0.00  | 7117  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   |   | 438  | +    | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |              |                 |      |              |           | 7119     | +    | 0.00  | 7120  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  |   | 439  | +    | 0.00                                  |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 440  | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |                 |      |              |           | 7122     | +    | 0.00  | 7123  | +    | null |      |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 441  | +    | 0.00                                  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              |                 | 7124 | +            | 0.00      | 7125     | +    | 0.00  | 7126  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442  | +                                     |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              |                 |      | 7127         | +         | 0.00     | 7128 | +     | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443  | +                                     |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |                 |      |              |           |          | 7131 | +     | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | OTROS   |  | 444  | +                                     |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                 |      |              |           |          | 7134 | +     | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 445  | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |              |                 |      |              | 7137      | +        | 0.00 | 7138  | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 449  | =    | 13966.45                              | OTRAS  |   |   |              | 7139            | +    | 0.00         | 7140      | +        | 0.00 | 7141  | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |   | 499  | =    | 126359.64                             | POR GARANTÍAS  |   |   |              | 7142            | +    | 0.00         | 7143      | +        | 0.00 | 7144  | +   | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =    | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   |              | 7145            | +    | 0.00         | 7146      | +        | 0.00 | 7147  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |              |                 |      |              | 7149      | +        | 0.00 | 7150  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |              |                 |      |              | 7152      | +        | 0.00 | 7153  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |              |                 |      |              | 7155      | +        | 0.00 | 7156  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS   |   |   |              |                 |      |              | 7158      | +        | 0.00 | 7159  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |   |              | 7160            | +    | 0.00         | 7161      | +        | 0.00 | 7162  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =    | 0.00                                  | OTROS  |   |   |              | 7163            | +    | 0.00         | 7164      | +        | 0.00 | 7165  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467  | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | RELACIONADAS  |              | 7166            | +    | 0.00         | 7167      | +        | 0.00 | 7168  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =    | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS   |              | 7169            | +    | 0.00         | 7170      | +        | 0.00 | 7171  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |              |                 |      |              | 7173      | +        | 0.00 | 7174  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |      | 470                                   | =  | 0.00  | TRANSPORTE  |              |                 |      |              |           |          | 7176 | +     | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |      | 471                                   | =  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |              |                 |      |              |           |          | 7179 | +     | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      | 472                                   | =  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |              |                 |      |              |           |          | 7182 | +     | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |      | 473                                   | =  | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |              |                 |      |              |           |          | 7185 | +     | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   |  |      | 474                                   | =  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |                 |      |              |           |          | 7188 | +     | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |   | 475  | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |   |              | 7190            | +    | 0.00         | 7191      | +        | 0.00 | 7192  | +   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |  |   | 476  | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |              |                 |      |              | 7194      | +        | 0.00 | 7195  | +   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |  |  |   |  |      |                                       |  | OTROS GASTOS  |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |  |      |                                       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |              |                 | 7196 | +            | 0.00      | 7197     | +    | 0.00  | 7198  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511  | +                                     | 57332.60   | MERMAS  |   |              |                 | 7199 | +            | 0.00      | 7200     | +    | 0.00  | 7201  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 512  | +                                     | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |              |                 | 7202 | +            | 0.00      | 7203     | +    | 0.00  | 7204  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   | LOCALES  | 513  | +                                     | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |   |              |                 | 7205 | +            | 0.00      | 7206     | +    | 0.00  | 7207  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 514  | +                                     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |              |                 | 7208 | +            | 0.00      | 7209     | +    | 89.07 | 7210  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515  | +                                     | 46000.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211 | +            | 0.00      | 7212     | +    | 0.00  | 7213  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 516  | +                                     | 0.00   |   |   |              | DEL EXTERIOR    | 7214 | +            | 0.00      | 7215     | +    | 0.00  | 7216  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   | EN EFECTIVO  | 517  | +                                     | 0.00   |   |   |              | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7217      | +        | 0.00 | 7218  | +   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 518  | +                                     | 0.00   |   |   |              |                 |      | DEL EXTERIOR | 7220      | +        | 0.00 | 7221  | +   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES  | 519  | +                                     | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223            | +    | 0.00         | 7224      | +        | 0.00 | 7225  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 520  | +                                     | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 7226            | +    | 0.00         | 7227      | +        | 0.00 | 7228  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   | LOCALES  | 521  | +                                     | 764.75   |   |   | LOCAL        | 7229            | +    | 0.00         | 7230      | +        | 0.00 | 7231  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 522  | +                                     | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 7232            | +    | 0.00         | 7233      | +        | 0.00 | 7234  | +   | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS                               | LOCALES  | 523   | +  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7235         | +               | 0.00 | 7236         | +         | 0.00     | 7237 | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 524   | +  | 0.00 |                                       |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238         | +               | 0.00 | 7239         | +         | 0.00     | 7240 | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES  | 525   | +  | 0.00 |                                       |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241         | +               | 0.00 | 7242         | +         | 0.00     | 7243 | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +  | 0.00 |                                       |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |              |                 | 7245 | +            | 0.00      | 7246     | +    | 0.00  |   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527   | +  | 0.00 | OTROS                                 |  |   |   | 7247         | +               | 0.00 | 7248         | +         | 23400.00 | 7249 | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |  | 528   | +  | 0.00 |                                       |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251 | +            | 0.00      | 7252     | +    | 0.00  |   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 529  | +                                     | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7254         | +               | 0.00 | 7255         | +         | 0.00     |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530  | +                                     | 0.00   |   | LOCAL   | 7257         | +               | 0.00 | 7258         | +         | 0.00     |      |       |   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531  | +    | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7260         | +               | 0.00 | 7261         | +         | 0.00     |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7263            | +    | 0.00         | 7264      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7266            | +    | 0.00         | 7267      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7269            | +    | 0.00         | 7270      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7272            | +    | 0.00         | 7273      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7275            | +    | 0.00         | 7276      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7278            | +    | 0.00         | 7279      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7281            | +    | 0.00         | 7282      | +        | null |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7284            | +    | 0.00         | 7285      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7287            | +    | 42.59        | 7288      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7290            | +    | 0.00         | 7291      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7293            | +    | 0.00         | 7294      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  |   |   | DEL EXTERIOR | 7296            | +    | 0.00         | 7297      | +        | 0.00 |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |              |                 |      |              | 7299      | +        | 0.00 | 7300  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |              |                 |      |              | 7302      | +        | 0.00 | 7303  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | OTROS   |   |              |                 |      |              | 7305      | +        | 0.00 | 7306  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |                 |      |              | 7308      | +        | 0.00 | 7309  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | OTROS   |   |              |                 |      |              | 7311      | +        | 0.00 | 7312  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | PÉRDIDAS 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            | =    | 150058.86    |           |          |      |       | 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  | =    | 104983.35                             |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |  |      |                                       |  | TOTAL GASTOS  |   |              |                 | 7992 | +            | 56006.85  |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |  |      |                                       |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |                 | 7999 | +            | 206065.71 |          |      |       |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553  | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              | 7901            | =    | 0.00         |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554  | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |              | 7902            | +    | 0.00         |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | LOCALES   | 555  | +    | 0.00                                  |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556  | +    | 0.00                                  |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 557  | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              | 7903            | -    | 0.00         |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558  | +    | 0.00                                  |  |   |   |              |                 |      |              |           |          |      |       |   |      |      |      |      |
|   |  |  | 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   |   | LOCALES  | 561  | +                                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |                 | 7906 | =            | 0.00      |          |      |       |   |      |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------|---------------|--|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |         |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR  |  |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE: |         |               |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906025382 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 0903862332001 |  |