

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796517187

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992361069001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPERVIP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 9756.16 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 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) |       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                                  | 53848.81                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +     | 9926.60 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 9752.27                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          |                                                                             | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6004  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6006    | +    |      |      | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6008    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                 | 6009                                       | +                                                                  |       | 0.00    | 6010 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          |                                                                             | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6012  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                          |                                                                             | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6014  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               |                                                                                              | 1000.00                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6016    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                             | +                                                                             |                                                                             |                                                                           | 0.00                                       | 6018                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6019                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6020    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                             |                                                                             |                                                                           | 0.00                                       | 6022                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6024    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6026    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          |                                                                             | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6028  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               | 63783.94                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                          |                                                                             | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6030  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      | 6032                                       | +                                                                  |       |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      | 6034                                       | +                                                                  |       |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6036                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                             |                                                                           | 0.00                                       | 6038                                                               |       |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6040                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6042    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6044    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6046    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6048    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6050    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 1269.63                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6052    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6054    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339 | +                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                       | +                                                                  |       | 0.00    | 6056 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340 | +                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                       | +                                                                  |       | 0.00    | 6058 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341 | +                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                       | +                                                                  |       | 0.00    | 6060 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342 | +                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                      | +                                          |                                                                    | 0.00  | 6062    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6064                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6066                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6068                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6070                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6072                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6074                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6076                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6078  | +       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6080                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |                               | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6088                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                           |                                                                           | 0.87                                       | 6094                                                               | +     |         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6095                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                      | 6096                                       | +                                                                  |       |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360                           | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | =                                                                                            | 129654.65                                                                        | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    | LOCAL | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               | 7350.40                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +     |         | 0.00 | 6098 | +    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               | 73516.89                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099  | +       |      | 0.00 | 6100 | +    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |                                                |                                                        |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                              |                                                          | 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 | = | 0.00 |      |        |      | 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          | =   | 40161.04                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      | 7992 |   |      | +    | 598.40 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      | 7999 |   |      | +    | 598.40 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |      | 7901 |   |      | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |      | 7902 |   |      | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      | 7903 |   |      | -    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |      | 7904 |   |      | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      | 7905 |   |      | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      | 7906 |   |      | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      | 7907 |   |      | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  | 7908 |      |   | =    | 0.00 |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                       | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                           |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                           |                                               |                | 884                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                           |                                               |                | 885                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                           |                                               |                | 886                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                           |                                               |                | 887                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           |                                               |                |                           | 888           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           |                                               |                |                           | 889           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo) |                                               |                |                           |               | 890                             |      | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                           |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   |                           |                                               |                | 897                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |                           |                                               |                | 898                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   |                           |                                               |                | 899                       |               | 0.00                            |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 902            | +                         | 830.11        |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 999            | =                         | 830.11        |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 905            | USD                       | 830.11        |                                 |      |                |     |          |
| 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       | 0906930201                                                                                                                          |                                                   |                           |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909715005001 |                                 |      |                |     |          |