

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

162819836

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792033241001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INTEL SEMICONDUCTORES DEL ECUADOR INTELSMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 16933.79 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 1089.22  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 18023.01 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | NA       |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                 |          |          |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|---|------|------|---|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS                      |                 |          |          |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                |                 |          |          |   |      |      |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 311                           | +               |          | 83755.12 |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                          | +               | 0.00     | 6002     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6003                          | +               | 0.00     | 6004     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6005                          | +               | 0.00     | 6006     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                               |                 |          |          |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | 6007                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6008     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6009                          | +               | 0.00     | 6010     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                | 318 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6011                          | +               | 16933.79 | 6012     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6013                          | +               | 0.00     | 6014     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6015                          | +               | 0.00     | 6016     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6017                          | +               | 0.00     | 6018     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6019                          | +               | 0.00     | 6020     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6021                          | +               | 0.00     | 6022     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6023                          | +               | 0.00     | 6024     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                          | +               | 0.00     | 6026     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | 6027                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6028     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6029                          | +               | 0.00     | 6030     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031                          | +               | 0.00     | 6032     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6033                          | +               | 0.00     | 6034     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6035                          | +               | 0.00     | 6036     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6037                          | +               | 0.00     | 6038     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                          | +               | 0.00     | 6040     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6041                          | +               | 0.00     | 6042     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | 6043                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6044     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6045                          | +               | 0.00     | 6046     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6047                          | +               | 0.00     | 6048     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6049                          | +               | 0.00     | 6050     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | DE INVENTARIOS                                                                   | 6051                                                                             | +                             | 0.00            | 6052     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6053                          | +               | 0.00     | 6054     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6055                          | +               | 0.00     | 6056     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6057                          | +               | 0.00     | 6058     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6059                                                                             | +                             | 0.00            | 6060     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                    | +   |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6061                          | +               | 0.00     | 6062     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                    | +   |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | 6063                          | +               | 0.00     | 6064     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                    | +   |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | 6065                          | +               | 0.00     | 6066     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                    | -   |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | 6067                          | +               | 0.00     | 6068     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                     | 6069                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6070     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                    | -   |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                          | +               | 0.00     | 6072     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | 6073                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6074     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | 6075                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6076     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | 6077                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                             | 0.00            | 6078     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                             | +                             | 0.00            | 6082     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6083                                                                             | +                             | 0.00            | 6084     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6085                                                                             | +                             | 0.00            | 6086     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6087                                                                             | +                             | 0.00            | 6088     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | 6089                                                                             | +                             | 0.00            | 6090     | +        |   | 0.00 |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6091                          | +               | 0.00     | 6092     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6093                          | +               | 0.00     | 6094     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                    | +   |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6095                          | +               | 0.00     | 6096     | + |      | 0.00 |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                               |                 |          | 6097     | + | 0.00 | 6098 | + |                                                                    | 0.00 |  |  |  |
|                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                               |                 |          | 6099     | + | 0.00 | 6100 | + |                                                                    | 0.00 |  |  |  |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                  | LOCAL           |          |          |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 363 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                               | DEL EXTERIOR    |          |          |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                               | NO RELACIONADAS |          | LOCAL    |   |      |      |   |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                        |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 364                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 365                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                           | 366                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 367                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 368                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 369                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 370                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 371                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | 372                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6117         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      | 373                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6119         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | 374                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                            |                                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6121            | +            | 0.00                                                                                                                                   | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | 375                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6123         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                         | 376                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6125         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 0.00         | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378                                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 0.00         | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379                                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACION                            | 380                                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381                                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 382                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =               | 16933.79     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                              | +                                                | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -                                                                | 0.00                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -                                                                | 0.00                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -                                                                | 0.00                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                    | +                                                                | 0.00                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                               | 6145                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 6146                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 6147                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 6148                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 6149                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 6150                                                             | =                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                             | 391                                                                    | +                                                                | 0.00                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                    | -                                                                | 0.00                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                    | -                                                                | 0.00                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     | 6151                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                          | 394                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                | 395                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                          | 396                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                | 397                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                    | -                                                                | 0.00                                             |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399                                                                    | -                                                                | 0.00                                             |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                          | 400                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001            | +            | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                              | -                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[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 |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              | 549     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                              | 550     | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |           |      | 7992 | +   |      | 14168.55 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |         |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES | 553 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |           |      | 7999 | +   |      | 14168.55 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                      | 555     | +   |   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |           |      | 7901 | =   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | LOCALES                      | 559     | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |           |      | 7903 | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                      | 561     | +   |   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |           |      | 7904 | =   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 562     | +   |   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |           |      | 7905 | =   |      | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                      | 563     | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |           |      | 801  | =   |      | 2765.24  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 564     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                      | 565     | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |           |      | 802  | =   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 566     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | 094  | -         | 0.00 | 095  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        | 096  | +         | 0.00 | 097  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |           |      | 098  | =   |      | 2765.24  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |           |      | 803  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |      |           |      | 804  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |           |      | 805  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |           |      | 806  | +   |      | 3545.41  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      | 807  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                              | 576     | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |           |      | 808  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              | 577     | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |      |           |      | 809  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                              | 578     | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |           |      | 810  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                              | 579     | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |           |      | 811  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                              | 580     | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |           |      | 812  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                              | 581     | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |           |      | 813  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                              | 582     | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                              | 583     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584     | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | 814  | +         | 0.00 | 815  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585     | +   |   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            | 816  | +         | 0.00 | 817  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                        | 586     | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 818  | +         | 0.00 | 819  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                              | 587     | +   |   | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 820  | +         | 0.00 | 821  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                        | 588     | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           | 822  | +         | 0.00 | 823  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  | 824  | -         | 0.00 | 825  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              | 826  | +         | 0.00 | 827  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 828  | -         | 0.00 | 829  | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | INGRESOS                                                                                                                                       |      |           |      | 830  | +   | 0.00 | 831      | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |           |      | 833  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              | 834  | +/-       | 0.00 | 835  | +/- |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           |      | 836  | =   |      | 6310.65  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           |      | 837  | =   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           |      | 838  |     |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                              | 604     | +   |   | 399.25   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)?                            |      |           |      | 839  |     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                              | 605     | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           |      | 840  |     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              |         |     |   |          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |           |      | 841  |     |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                              | 607     | +   |   | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    | 842  |           | 0.00 | 843  |     |      | 6310.65  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              | 608     | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                              | 609     | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |           |      | 844  |     | 0.00 | 845      |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                              | 610     | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                              | 611     | +   |   | 81368.29 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |           |      | 846  |     | 0.00 | 847      |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                              | 612     | -   |   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |           |      | 848  |     | 0.00 | 849      |                                                                                                                                                                                     |   | 6310.65 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                              | 613     | -   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |           |      | 850  | =   |      | 1577.66  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                              | 614     | +   |   | 1187.58  | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |      |           |      | 851  | -   |      | 2217.01  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                              | 615     | +   |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |      |           |      | 852  | -   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                              | 616     | +   |   | 0.00     | (-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |      |           |      | 853  | -   |      | 2217.01  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617     | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |      |           |      | 854  | =   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 618     | +   |   | 0.       |                                                                                                                                                |      |           |      |      |     |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |                           | 883            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |                           | 884            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 885            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |                           | 886            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           | 887            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |                           | 888            | +/-      | 1577.66                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999                       | =              | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| 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       | 1708067267                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 1721133328001  |          |                                 |          |