

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.

871790058811

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992783311001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        | 6001           | 6002                                                               | 6003     | 6004 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +       | 58.98                                                            | 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                                                                                                                                | 312                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                        | 26492.15                               | 6004           | +                                                                  | 26492.15 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6006           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                                    | -       | 0.00                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315     | +                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                     | +                                      | 0.00           | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6010           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -       | 0.00                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6012           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6014           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6016           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6018           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | LOCALES | 322                                                              |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | +       | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 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                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                      | +                                                                             |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6024           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 325     | +                                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                          |                                                |                                                          | +                                      | 0.00           | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 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                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                      | +                                                                             |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6030           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                                                             |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6034           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                             |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6036           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      |                                                                               |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6038           |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +       | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                |                                                          | 0.00                                   | 6040           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                          | 6041                                   | +              | 0.00                                                               | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                          | 6043                                   | +              | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +       | 704.82                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                          | 6045                                   | +              | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                          | 6047                                   | +              | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                          | 6049                                   | +              | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                          | 6051                                   | +              | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6054           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6056           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6058           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6060           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6062           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                    | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +                                                        | 0.00                                   | 6064           | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6066                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6068                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     |                                                                           | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6070                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6072                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                           | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6074                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                           | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6076                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6078                                   | +              | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                     | +                                      | 0.00           |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +       | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                                     | +                                      | 0.00           |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                    | +       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                                     | +                                      | 0.00           |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                                     | +                                      | 0.00           |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +       | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                                     | +                                      | 0.00           |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                                        | 0.00                                   |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | OTROS                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                                        | 0.00                                   |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 763.80  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                                        | 0.00                                   |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |         | OTROS                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6096                                           | +                                                        | 0.00                                   |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                  | 6097           | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                  | 6099           | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                          |                                        |                |                                                                    |          |      |      |      |



[illegible]

|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|-----------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------|------|------|-----|---|------|------|--|------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |                 | 548     | +   |   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                       |              | 7991 |      |           | = | 0.00                    | 7314      |                                                                                                                                                                                     |          | +   |           | 0.00 | 7315 |      |     | + |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  | OTROS                                                    |                                                                                                           |                 | 549     | +   |   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 550     | =   |   | 33.07  |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       | TOTAL GASTOS |      |      | 7992      |   |                         | +         |                                                                                                                                                                                     | 26492.15 |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| 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 |      |           | + |                         | 26492.15  | 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. |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554     | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 555     | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557     | +   |   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                       |              | 7901 |      |           | = |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558     | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                       |              | 7902 |      |           | + |                         | 141816.30 |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559     | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                       |              | 7903 |      |           | - |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560     | +   |   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                       |              | 7904 |      |           | = |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561     | +   |   | 730.73 | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                       |              | 7907 |      |           | = |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                       |              | 7908 |      |           | = |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES | 563 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | +                     |              |      | 0.00 |           |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564     | +   |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                       |              | 801  |      |           | = |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |              |      | 802  |           |   | =                       |           |                                                                                                                                                                                     |          |     | 0.00      |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566     | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 567     | +   |   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       | GENERACION   |      |      | REVERSION |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568     | +   |   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                       |              | 094  |      |           | - | 0.00                    | 095       |                                                                                                                                                                                     |          | +   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 569     | +   |   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                       |              | 096  |      |           | + | 0.00                    | 097       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 570     | +   |   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 571     | +   |   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 803                                                                                                                                                                                 |          |     | -         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 572     | +   |   | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 804                                                                                                                                                                                 |          |     | -         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 573     | +   |   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 805                                                                                                                                                                                 |          |     | -         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 574     | +   |   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 806                                                                                                                                                                                 |          |     | +         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 575     | +   |   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 807                                                                                                                                                                                 |          |     | +         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 576     | +   |   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 808                                                                                                                                                                                 |          |     | +         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 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 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 578     | +   |   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 810                                                                                                                                                                                 |          |     | -         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 579     | +   |   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 811                                                                                                                                                                                 |          |     | +         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 580     | +   |   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 812                                                                                                                                                                                 |          |     | -         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 581     | +   |   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                       |              |      |      |           |   |                         |           | 813                                                                                                                                                                                 |          |     | +         |      | 0.00 |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 582     | +   |   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 583     | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |          |     | REVERSION |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 584     | +   |   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                       |              | 814  |      |           | + | 0.00                    | 815       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 585     | +   |   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                       |              | 816  |      |           | + | 0.00                    | 817       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 | 586     | +   |   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                       |              | 818  |      |           | + | 0.00                    | 819       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |                 | 587     | +   |   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                       |              | 820  |      |           | + | 0.00                    | 821       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  | OTROS                                                    |                                                                                                           |                 | 588     | +   |   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                       |              | 822  |      |           | + | 0.00                    | 823       |                                                                                                                                                                                     |          | -   |           | 0.00 |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         | 824       |                                                                                                                                                                                     |          | -   | 0.00      | 825  |      |      | +   |   | 0.00 |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          | 826 |           |      | +    | 0.00 | 827 |   |      | -    |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |
|                                                                |  |  |                                                          |                                                                                                           |                 |         |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |      |      |           |   |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |     |           |      |      |      |     |   |      |      |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +/-  | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                                 | 889            | +/-  | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |      |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890                             |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |      |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897                             |                | 0.00 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898                             |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899                             |                | 0.00 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902                             | +              | 0.00 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903                             | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904                             | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999                             | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905                             | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906                             | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907                             | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925                             | USD            | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                             | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00       | 915                             | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 920                                                                                                                                 | USD 0.00            |                                               |                |                                 |                |      |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0907663827                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                         | 0915981260001  |      |                |