

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

161812932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992973641001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGURO S.A. SERVIMANGURO

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +    | 2561.63        | 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            | +            | 0.00   | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                    | 6005            | +            | 870.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314            |                                                                                  |                                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                    | 6011            | +            | 0.00   | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |      | 318            |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        |                 |              | 6013   | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 319 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                                    | 6015            | +            | 0.00   | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6017            | +            | 0.00   | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    |                 | 6019         | +      | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    |                 | 6021         | +      | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                                                               | +               | 0.00         | 6024   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 324  |                |                                                                                  | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |              | 6025   | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                               | +               | 0.00         | 6028   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                               | +               | 0.00         | 6030   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 327  |                |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                 | 6031         | +      | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |      |                |                                                                                  | 328                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                 |              | 6033   | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6036         | +      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6038         | +      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6040         | +      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 335  | +              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                 | 6045         | +      | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 338  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |                 | 6047         | +      | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 339  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                 | 6049         | +      | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 340  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                 | 6051         | +      | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 341  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |                 | 6053         | +      | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             |     | 343  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                 | 6057         | +      | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |     | 344  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                    |                 | 6059         | +      | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |     | 345  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 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 |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |  |  |
| (f) 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 |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 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 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 353            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                    | 6077            | +            | 0.00   | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354            | -                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    |                 | 6081         | +      | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 355            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    |                 | 6083         | +      | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 356            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |                 | 6085         | +      | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 356  | +              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6087                                                               | +               | 0.00         | 6088   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 357  | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                               | +               | 0.00         | 6090   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 358  | +              | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                                               | +               | 0.00         | 6092   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 359  | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                               | +               | 0.00         | 6094   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361 | +    | 2561.63        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |              |        |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 362            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095   | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 363            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6097   | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 364            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099   | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 | 6101         | +      | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|--|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | 6127         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      | 6135                                                        | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      | 6137                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     | 383                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      | 6138 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                   | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     | 384                                                                                                                                                                                                | -               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      | 6139 | = | 0.00 |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                              |                                                         |     |      | 385                                                                                                                                     | -               | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 6140 | =                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                         |     |      | 386                                                                                                                                     | -               | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 6141 | =                                                           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6142            | =                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      | 6143                                                        | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144            | =                                                                  | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =            | 0.00                                                                                                                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                     | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146            | =                                                                  | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147            | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148            | =                                                                  | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149            | =            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 391                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150            | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6151            | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS | COSTO                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      | 7006 | + | 0.00 |  |  |  |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            | 398</                                                                        |                                                         |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |   |      |  |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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            | +                                             | 62.98       |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 62.98       |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 62.98       |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0919395616                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0919911255001             |                   |                                 |                   |                    |