

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797677082

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099281675001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FAROEXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029                                                                                      |     |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 |  |  |

| 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                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                                                            | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                                            | 6003 | +              | 30685.34 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                                                            | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |      | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                             | 6009                                                                       | +    | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                             | 6011                                                                       | +    | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                            |      |                | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                             |                                                                            |      |                | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                            |      |                | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                            |      |                | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                            | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             |                                                                            | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |      | 6023           | +        | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |      | 6025           | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                                       | +    | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6030 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | 328                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                | 6031     | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6034 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |                | 6035     | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                             |                                                                            | 6037 | +              | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 333                                                                                                                 |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                            |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 334                                                                                                                 |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                            |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 335                                                                                                                 |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                            |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                              | 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)                                                                                          | 337     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |      | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |      | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |      | 6047           | +        | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |      | 6049           | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342     | +    | 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)                                        | 343     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           |                                                                             | 6055                                                                       | +    | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 344     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                                             | 6057                                                                       | +    | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6059                                                                       | +    | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6063                                                                       | +    | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           |                                                                             | 6065                                                                       | +    | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 349     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           |                                                                             | 6067                                                                       | +    | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           |                                                                             | 6069                                                                       | +    | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |      | 6071           | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352     | +    |                                                                            | 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                                                                                                 | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                            |      | 6075           | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |      | 6077           | +        | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                            |      | 6079           | +        | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356     | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357     | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358     | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359     | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360     | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                 | +                                                                                            | 1000.00                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            |      | 6091           | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 362                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                            |      | 6093           | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6095 | +              | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097 | +              | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 6099 | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | 366     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6101 | +              | 0.00     | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |

|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103            | +     |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |               |  |                                                    |     |   |  |      |                                                                              |              |       |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                          |                                                        |     |   |      |              |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 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           | +                         | 5.45  |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.04  |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 7.78  |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 13.27 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 13.27 |                                 |
| 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                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |               |                           |       |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |               |                           |       |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 0918872714 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0924915713001 |                           |       |                                 |