



|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                      |      | 364                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          |      | 365                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                 | LOCAL                             | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 366                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |      | 367                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 368                                                    | +                                                                                                                                       | 3460.11                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |      | 369                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                 | LOCAL                             | 6111         | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 370                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |      | 371                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                 | LOCAL                             | 6115         | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                              |      |                                                        | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                              |      |                                                        | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                              | 14746.45        |                                   | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                              |      | 374                                                    | +                                                                                                                                       | 1867505.44                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121            | +                                 | 0.00         | 6122      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              |                                                              |      | 375                                                    | +                                                                                                                                       | 174178.56                                                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123            | +                                 | 0.00         | 6124      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                     | 376  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                         | +               | 0.00                              | 6126         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)               | 377  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                  | 6127                                                                         | +               | 0.00                              | 6128         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                       | 378  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6129                                                                         | +               | 0.00                              | 6130         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES             | 379  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6131                                                                         | +               | 0.00                              | 6132         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                        | 380  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133            | +                                 | 0.00         | 6134      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL             | 381  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6135                                                                         | +               | 0.00                              | 6136         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                              | 382  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =                                                                            | 1633897.78      |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                              |      |                                                        | 383                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                 |                                   |              | 6140      | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384  | -                                                      | 685390.51                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6141                              | =            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                      | 385  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6142                              | =            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386                                                          | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6143            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              | 387                                                          | +    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6144            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                              |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                          | +    | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6146            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                          | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6147            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 391                                                          | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6148            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                          | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 6149            | =                                 | 0.00         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -                                                            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6150                                                                         | =               | 0.00                              |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                              |      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00            |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                      | 394  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                              |                 | 7001                              | +            | 94886.30  |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                            | 395  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                              |                 | 7004                              | +            | 397134.16 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                      | 396  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR                                                                              |                                                                              |                 |                                   |              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |   |           | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                    | = | 356042.37 |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   | 44.19     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 458809.85 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 429313.60                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 514376.65                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +         | 90237.90                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559 | +         | 190555.10                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |           |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |             | 888                                           | +/-      | -26629.49                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 21341.82                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 21341.82                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 21341.82                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103332599                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0102257748001             |                |                                 |                |     |          |