

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 151573408  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992855045001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MG COMPANIA DE TRANSPORTE MIGMARIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                        | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                        | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                        | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                        | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                             | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00                                        | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                        | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                        | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                           | +                                           | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                                           | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                           | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +                                           | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +                                           | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +                                           | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                                           | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                           | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                           | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                           | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                           | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                        | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                        | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 351     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                           | +                                           | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +                                           | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +                                           | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +                                           | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +                                           | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                           | +                                           | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +                                           | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6089                                           | +                                           | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00    | 6096                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                             | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                             | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6103    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6104                                           | +                                           | 0.00         | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------|-----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL GASTOS |                        |                                  |  | 7992                                         | +   |           | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |  |                                              |     | 7999      | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |                                              |     | 7901      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7902      | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7903      | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7904      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7905      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7906      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7907      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |              |                        |                                  |  |                                              |     | 7908      | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                  |  |                                              | 801 | =         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                  |  |                                              | 802 | =         |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MÚTULO                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  | GENERACIÓN                                   |     | REVERSIÓN |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                        |                                  |  |                                              |     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917732158 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0920463278001             |                   |                                 |                   |     |             |