

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                               | 871789611073 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790835014001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | ALMEIDA &ASOCIADOS CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   |                               |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   |                               |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 311                           | +                                                                                |                                                                                              | 5770.15                 |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |   | 0.00                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              | 6001            | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              | 6003            | +              | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              | 6005            | +              | 72080.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | + | 166810.69                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              | 6007            | +              | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                         |              | 6009            | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   |   | 2932.67                       |                                                                                  | 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                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |              | 6017            | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                         |              | 6019            | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | + | 0.00                          |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |              | 6021            | +              | 0.00     | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |              | 6023            | +              | 0.00     | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   |   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |              | 6025            | +              | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | + | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |              | 6027            | +              | 0.00     | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |              | 6029            | +              | 0.00     | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |              | 6031            | +              | 0.00     | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         |              | 6033            | +              | 0.00     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                         |              | 6035            | +              | 0.00     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330 | + | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                         | 6037         | +               | 0.00           | 6038     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 331 | + | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                         | 6039         | +               | 0.00           | 6040     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 332 | + | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 334 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 335 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 336 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 337 | + | 52208.02                      |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 338 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 339 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 340 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 341 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 342 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 343 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 344 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 345 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 346 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 347 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 348 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 349 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 350 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    | 351 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 352 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 353 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 354 | - | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 356 | - | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 357 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 358 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 359 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 360 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                    | 361 | - | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 362 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 363 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 364 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 365 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 366 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 367 | + | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 368                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 369                           | +                                                                                | 221856.19                                                                                    |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 370                           | +                                                                                |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 371                                | +   |   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095           | +        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 372                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +        | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 373                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099     | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 374                                | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                 |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |





|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |      | 7314 | + |  | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00 |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =   |   | 261265.03 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |      | 7992 | + |  | 71244.51 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |  |
| 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 | + |  | 71244.51 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 7901 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      | 7902 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (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     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | 1706262928                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1701013490001             |                |                                 |                |