

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | Nº. |     | 871793270290 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992872241001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE CARGA STATIVI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                      |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |              |      |           |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 311                           | +            |      | 4874.98   |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001         | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003         | +    | 157417.16 | 6004 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005         | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | + | 4120.00 |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007         | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009         | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |   | 123.60  |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011         | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | + | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013         | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015         | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019         | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | + | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021         | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023         | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025         | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | + | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027         | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029         | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031         | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 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    |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035         | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037         | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039         | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                          | +            | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                          | +            | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                          | +            | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                          | +            | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                          | +            | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                          | +            | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                          | +            | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                          | +            | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                          | +            | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                          | +            | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                          | +            | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                          | +            | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                          | +            | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                          | +            | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                          | +            | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                          | +            | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                          | +            | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                          | +            | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                          | +            | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |   | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                          | +            | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |   | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                          | +            | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                          | +            | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                          | +            | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                          | +            | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                                              | 6089                          | +            | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 360                           | +            |      | 0.00      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 361                           | =            |      | 8871.38   |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                  | LOCAL        |      | 6095      | +    | 0.00 | 6096                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               | DEL EXTERIOR |      | 6097      | +    | 0.00 | 6098                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                               |              |      |           |      |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | =          | 7691.48    |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           | 550          | =   |   | 18132.01 |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |            |            | 7992      | +         |  | 140632.89 | 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      | +         |  | 148324.37 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |            |            | 7901      | =         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |            |            | 7902      | +         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |            |            | 801       | =         |  | 9092.79   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |            |            | 802       | =         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | -          | 0.00       | 095       | +         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | +          | 0.00       | 097       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |            |            |           | 098       |  | =         | 9092.79                                                                                                                                                                             |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |            |            |           | 803       |  | -         | 1363.92                                                                                                                                                                             |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |      |            |            |           | 804       |  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |            |            |           | 805       |  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |            |            |           | 806       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |            |            |           | 807       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |            |            |           | 808       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                |      |            |            |           | 809       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |            |            |           | 810       |  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |            |            |           | 811       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |            |            |           | 812       |  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |      |            |            |           | 813       |  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |   |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |     |   |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814  | +          | 0.00       | 815       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |   |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816  | +          | 0.00       | 817       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818  | +          | 0.00       | 819       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |     |   |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820  | +          | 0.00       | 821       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |          | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   | 822  | +          | 0.00       | 823       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824  | -          | 0.00       | 825       | +         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826  | +          | 0.00       | 827       | -         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828  | -          | 0.00       | 829       | +         |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |            |            |           | 833       |  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834  | +/-        | 0.00       | 835       | +/-       |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |            |            |           | 836       |  | =         | 7728.87                                                                                                                                                                             |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |            |            |           | 837       |  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              |     |   |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |      |            |            |           | 838       |  |           | SI                                                                                                                                                                                  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |            |            |           | 839       |  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |            |            |           | 840       |  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |      |            |            |           | 841       |  |           | NA                                                                                                                                                                                  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                               |                                                                                                           |              |     |   |          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                           |                                                                                                           |              |     |   |          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FU                                                                                                                                                            |      |            |            |           |           |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 126.18 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 126.18 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 126.18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922840780 |  | 199            | RUC No. | 0200883445001 |  |