

|                                      |  |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |                                              |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 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                                         |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |     |  | No.                             |  | 871795876232                                 |  |
| 201                                  |  | RUC                              |                                                                                                                           | 0992872403001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROSEDSA S.A. |  |
|                                      |  |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |  | 203                             |  | EXPEDIENTE                                   |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         | INGRESOS                           |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES         | 311          | +   | 524.41  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 312          | +   | 3100.54 |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 | 313          | +   | 0.00    |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 314          | -   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315 | +       |                                    |                                   | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 316 | +       |                                    |                                   | 0.00                                           | DE BIENES                                      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 317          | -   | 0.00    |                                    |                                   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |              |     |         |                                    |                                   |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|------------|------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                  | =                            | 267.57                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 7992       | +    |      | 0.00                        | 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 DEL EXTERIOR | 553                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7999 | +    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES              | 555                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7901 | =    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7902 | +    |                             |                                                                        | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7903 | -    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7904 | =    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 560                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 7905 | =    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 7906       | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 7907       | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  | 7908 | =          |      | 0.00 |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 562                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 563                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 801  | =    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 564                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 802  | =    |                             |                                                                        | 0.00 |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 565                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN                   |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |   |      |  |      |            |      |      | 096                         | +                                                                      | 0.00 | 097                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |   |      |  |      |            |      |      | 803                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) 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                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |   |      |  |      |            |      |      | 805                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |   |      |  |      |            |      |      | 806                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      | 807                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |   |      |  |      |            |      |      | 808                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |   |      |  |      |            |      |      | 810                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |   |      |  |      |            |      |      | 811                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |   |      |  |      |            |      |      | 812                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |      |   |      |  |      |            |      |      | 813                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 814                         | +                                                                      | 0.00 | 815                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |   |      |  |      |            |      |      | 816                         | +                                                                      | 0.00 | 817                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 818                         | +                                                                      | 0.00 | 819                                  | -    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 820                         | +                                                                      | 0.00 | 821                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |   |      |  |      |            |      |      | 822                         | +                                                                      | 0.00 | 823                                  | -    |  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |   |      |  |      |            |      |      | 824                         | -                                                                      | 0.00 | 825                                  | +    |  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 267.57  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |      |   |      |  |      |            |      |      | 826                         | +                                                                      | 0.00 | 827                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |   |      |  |      |            |      |      | 828                         | -                                                                      | 0.00 | 829                                  | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |   |      |  |      |            |      |      | 830                         | +                                                                      | 0.00 | 831                                  | -    |  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 834        | +    | -/-  | 0.00                        | 835                                                                    | +    | -/-                                  | 0.00 |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |   |      |  |      |            |      |      | 836                         | =                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |   |      |  |      |            |      |      | 837                         | =                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |   |      |  |      |            |      |      | 838                         |                                                                        |      | SI                                   |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 176.78  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 839                         |                                                                        |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |   |      |  |      |            |      |      | 840                         |                                                                        |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |   |      |  |      |            |      |      | 841                         |                                                                        |      | NA                                   |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 842                         |                                                                        | 0.00 | 843                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |   |      |  |      |            |      |      | 844                         |                                                                        | 0.00 | 845                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |   |      |  |      |            |      |      | 846                         |                                                                        | 0.00 | 847                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 2431.60 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      | 848                         |                                                                        | 0.00 | 849                                  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |   |      |  |      |            |      |      | 850                         | =                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |   |      |  |      |            |      |      | 800                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |   |      |  |      |            |      |      | 851                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      | 852                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                      | 616                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 853  | -    |                             | 0.00                                                                   |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                      | 617                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 854  | -    |                             | 0.00                                                                   |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                      | 618                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            | 855  | =    |                             | 0.00                                                                   |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      |   |      |  |      |            |      |      | 856                         | +                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |   |      |  |      |            |      |      | 857                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |   |      |  |      |            |      |      | 858                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |   |      |  |      |            |      |      | 859                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 3608.38 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |   |      |  |      |            |      |      | 860                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 3875.95 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |   |      |  |      |            |      |      | 861                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |   |      |  |      |            |      |      | 862                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |   |      |  |      |            |      |      | 863                         | -                                                                      |      | 0.00                                 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 864        | -    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 865        | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 866        | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 867        | +    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 868        | -    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 869        | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      | 870        | =    |      | 0.00                        |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |      |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 880     | =                                                                                                                                              | 0.00 |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 881     | =                                                                                                                                              | 0.00 |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | OTROS                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 882     | =                                                                                                                                              | 0.00 |   |      |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                | 883  | = | 0.00 |  |      |            |      |      |                             |                                                                        |      |                                      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0919735886                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0918844861001             |                   |                                 |                   |                    |