

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164258095

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992897414001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUMINISTROS DE SALUD & ASesoría ADMINISTRATIVA SUMSAD S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                         |                                                                                              | 96.34                                                    |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +                                          |      | 17941.82                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           | 1200.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           | 8968.72                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                                            |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                                            |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                            |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                            |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6031                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 328                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |      |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6035                                       | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6037                                       | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                            |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 335                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 336                                                                        | +                                                                         | 7038.30                                                                                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 337                                                                        | +                                                                         | 172.10                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 338                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 356                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                       | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 357                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 358                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +                                          | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 359                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    | 6089                                                                        | +                                          | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             |                                            |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361                                                                                                                 | =                                                                          | 17475.46                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                            |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                                              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|------|---|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00                                                        | 6102                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00     |  |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |                 | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114                                                               | +    | 0.00 |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00                                                               | 6116 | +    | 0.00     |  |      |   |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                                              | 372    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00     |  |      |   |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                              | 373    | +                                                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00                                                               | 6120 | +    | 0.00     |  |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374                                                                          | +      | 800.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00            | 6122         | +    | 0.00                                                        |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6124         | +    | 0.00                                                        |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6126         | +    | 0.00                                                        |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                                              | 377    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 6128 | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 6130 | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6132         | +    | 0.00                                                        |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6134         | +    | 0.00                                                        |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136            | +            | 0.00 |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| OTROS                                                                  | 382                                                    | +                                                                            | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 17941.82                                                                                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                    | +                                                                            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                    | -                                                                            | 540.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385                                                    | -                                                                            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                    | -                                                                            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                    | +                                                                            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |                                                                              | 388    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |              | 6145 | =                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                 |              | 6146 | =                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                      | 390                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              | 0.00 |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | OTROS                                                  | 391                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              | 0.00 |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 392                                                                          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES         | 393                                                                          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        |                                                                              |        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                               | A COSTO                                                                      | 394    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                               |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS                                              | A COSTO                                                                      | 396    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    | 0.00     |  |      |   |
|                                                                        |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 14050.38 |  | 7006 | + |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398                                                                          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7008            |              |      |                                                             |                                                                    |      |      |          |  |      |   |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 47.63                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 47.63                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 47.63                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0923502413                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0907434302001             |                |                                 |                |     |          |