

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 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797072085

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990152160001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA. CONTEC

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 444316.52 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 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                                                                       | +                                         |                                                                                                                     | 121479.41                                                                        |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 142990.85                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                             | +            | 0.00           | 6002   | +                                                                    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +            | 0.00           | 6004   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             | +            | 290012.30      | 6006   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                         |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                             | +            | 0.00           | 6008   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                      |                                           | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                             | +            | 0.00           | 6010   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318     | +    | 0.00                                                                      |                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                             | +            | 0.00           | 6012   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 321     | +    | 0.00                                                                      |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                             | +            | 0.00           | 6014   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322  | +                                                                         |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                             | +            | 0.00           | 6016   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                      |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                             | +            | 0.00           | 6018   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                             | +            | 0.00           | 6020   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                           | POR DIVIDENDOS                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                             | +            | 0.00           | 6022   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    |                                                                           |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                             | +            | 268685.03      | 6024   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                           |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                             | +            | 0.00           | 6026   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +    |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                             | +            | 0.00           | 6028   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | +    |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             | +            | 0.00           | 6030   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 330     | +    |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                             | +            | 0.00           | 6032   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331     | +    |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                             | +            | 0.00           | 6034   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 332     | +    |                                                                           |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                             | +            | 0.00           | 6036   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333     | +    |                                                                           |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             | -            | 0.00           | 6038   | -                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                           |                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039         | +              | 0.00   | 6040                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041         | +              | 0.00   | 6042                                                                 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043         | +              | 0.00   | 6044                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337     | +    | 74983.91                                                                  |                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045         | +              | 0.00   | 6046                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047         | +              | 0.00   | 6048                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049         | +              | 0.00   | 6050                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051         | +              | 0.00   | 6052                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053         | +              | 0.00   | 6054                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055         | +              | 0.00   | 6056                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057         | +              | 0.00   | 6058                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6059         | +              | 0.00   | 6060                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +            | 0.00           | 6062   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +            | 0.00           | 6064   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +            | 0.00           | 6066   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +            | 0.00           | 6068   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +            | 0.00           | 6070   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +            | 0.00           | 6072   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                           |                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +            | 0.00           | 6074   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +            | 0.00           | 6076   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                             | +            | 0.00           | 6078   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                           |                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +            | 0.00           | 6080   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | 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 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083         | +              | 0.00   | 6084                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085         | +              | 0.00   | 6086                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087         | +              | 0.00   | 6088                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +    | 4520.60                                                                   |                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089         | +              | 0.00   | 6090                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360     | +    | 84817.94                                                                  |                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091         | +              | 0.00   | 6092                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361     | =    | 560259.25                                                                 |                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6093         | +              | 223.59 | 6094                                                                 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095   | +                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363     | +    | 0.00                                                                      |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097           | +      | 0.00                                                                 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6099           | +      | 0.00                                                                 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |              |                |        |                                                                      |      |      |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |      | 7314 | +    |      | 0.00      | 7315 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00 |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 25968.64  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =   |   | 139762.94 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |      | 7992 | +    |      | 480540.68 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 7999 | +    |      | 480540.68 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 7901 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      | 7902 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |      |      |      | 7903 | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      |      |      |      | 7904      | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |      |           | 7905 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           | 7906 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |      |      |      |      |           | 7907 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |      |      | 7908      | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           | 7909 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |      |      |           | 7908 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | ±                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | ±                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | ±                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | ±                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C 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            | 0700185960                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0909648792001             |      |