

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| 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         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 991791989751 |
| 201                                  | RUC                              | 1391725833001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | JHIELIZ S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0113 | +    | 0.00 |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 261854.88 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0114 | +    | 0.00 |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0115 | +    | 0.00 |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0116 | +    | 0.00 |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0117 | +    | 0.00 |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |      |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0229 | +    | 261854.88 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0300 | -    | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |           |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                 | 822.65                                                                                                              |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    | 6001    | +        | 294830.34 | 6002 | +        | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |                 |       |                                                                    | 6003    | +        | 0.00      | 6004 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                                                |                 |       | 6005                                                               | +       | 0.00     | 6006      | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |       |                                                                    |         | 6007     | +         | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                |                 |       | 6009                                                               | +       | 0.00     | 6010      | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  |                                                |                 |       | 6011                                                               | +       | 0.00     | 6012      | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318                                                                              | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                 |       |                                                                    |         | 6013     | +         | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | 6015            | +     | 220996.23                                                          | 6016    | +        | 0.00      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                  |                                                |                 |       | 6017                                                               | +       | 41331.12 | 6018      | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    | 6019    | +        | 0.00      | 6020 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  |                                                |                 |       | 6021                                                               | +       | 0.00     | 6022      | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                |                 |       | 6023                                                               | +       | 0.00     | 6024      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                                |                 |       | 6025                                                               | +       | 0.00     | 6026      | +    | 0.00     |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                | +                                                                                                                                           | 9941.85   |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                |                 |       | 6027                                                               | +       | 0.00     | 6028      | +    | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                |                 |       | 6029                                                               | +       | 0.00     | 6030      | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                |                 |       | 6031                                                               | +       | 0.00     | 6032      | +    | 0.00     |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 328                                                                                                                                         | +         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                |                 |       |                                                                    | 6033    | +        | 0.00      | 6034 | +        | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                |                 |       | 6035                                                               | +       | 13250.88 | 6036      | +    | 13250.88 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 | 6037  | +                                                                  | 0.00    | 6038     | +         | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6039                                           | +               | 0.00  | 6040                                                               | +       | 0.00     |           |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                    | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                    | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | 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    |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +         | 27862.31                                                                         |                                                                               |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                             | +                                              | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +         | 22207.21                                                                         |                                                                               |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                             | +                                              | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                             | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                   | 6049                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6050            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                   | 6051                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6052            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                   | 6053                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6054            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                | +                                                                                                                                           | 37762.13  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                   | 6055                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6056            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                   | 6057                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6058            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                   | 6059                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6060            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               |                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                             | +                                              | 0.00            | 6062  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                             | +                                              | 0.00            | 6064  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6066            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                              | 348                                                                                                                                         | +         |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                             | +                                              | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6070            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350       |                                                                                  |                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072                                                               | +       | 0.00     |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       |                                                                                  |                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074                                                               | +       | 0.00     |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352       |                                                                                  |                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            | 6075                                           | +               | 0.00  | 6076                                                               | +       | 0.00     |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353       |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                             | +                                              | 2114.97         | 6078  | +                                                                  | 2114.97 |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354       |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                             | +                                              | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355       |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                             | +                                              | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00    |          |           |      |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | 356                                                                                                                                         | +         |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6083                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                           | 6084            | +     | 0.00                                                               |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                |                 |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6086                                           | +               | 0.00  |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 359                                                                                                                                         | +         | 6990.17                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6088                                           | +               | 0.00  |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | 6090                                                             | +                                              | 0.00            |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           | 105586.32 | OTROS                                                                            | 6091                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | 6092                                                             | +                                              | 0.00            |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | 6093            | +     | 0.00                                                               | 6094    | +        | 0.00      |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096    | +        | 0.00      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                                | 36000.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |       |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098    | +        | 0.00      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |         |          |           |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                | 6099            | +     | 0.00                                                               | 6100    | +        | 0.00      |      |          |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |           |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 364       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                      | +                                                          | 0.00 | 6102      | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 365       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                      | +                                                          | 0.00 | 6104      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 366       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                      | +                                                          | 0.00 | 6106      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 367       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                      | +                                                          | 0.00 | 6108      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 368       | +                                                                                                                                                     | 46207.76                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                      | +                                                          | 0.00 | 6110      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 369       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                      | +                                                          | 0.00 | 6112      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 370       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                      | +                                                          | 0.00 | 6114      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 371       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                      | +                                                          | 0.00 | 6116      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         |                                                  |           | 372                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                      | +                                                          | 0.00 | 6118      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         |                                                  |           | 373                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 78276.81        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6119                                                       | +    | 0.00      | 6120                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |                                                  |           | 374                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 54336.92        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                       | +    | 0.00      | 6122                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |                                                  |           | 375                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 198174.13       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123                                                       | +    | 0.00      | 6124                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |           | 376                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                       | +    | 0.00      | 6126                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |           | 377                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                      | +                                                          | 0.00 | 6128      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |           | 378                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | 6129                                                      | +                                                          | 0.00 | 6130      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |           | 379                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131                                                       | +    | 0.00      | 6132                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |           | 380                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           | 6133                                                       | +    | 0.00      | 6134                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |           | 381                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           | 6135                                                       | +    | 0.00      | 6136                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | OTROS                                            |           | 382                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =         | 572523.54                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |           | 383                                                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =         | 28250.00                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | 384                                                     | -                                                | 300271.82 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                | 385                                                     | -                                                | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                         |                                                  | 386       | -                                                                                                                                                     | 0.00                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |                                                           | 6143                                                       | =    | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                         |                                                  | 387       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                        |                                                         | 388                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 389                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 390                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                      | 220996.23                                                 |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 391                                              | +         | 11160.00                                                                                                                                              |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 392                                              | -         | 9720.00                                                                                                                                               |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 393                                              | -         | 0.00                                                                                                                                                  |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |           |                                                                                                                                                       |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |           |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                 |                                                  | 394       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                       |                                                  | 395       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                 |                                                  | 396       | +                                                                                                                                                     | 394957.25                |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                           | 7001                                                       | +    | 137015.95 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                       |                                                  | 397       | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                           | 7004                                                       | +    | 400363.67 | 7006                                                        | +    | 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         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | ±           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1307106607                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1710279181001                   |                |     |                |     |          |