

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |                                                                            |            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                   |  |                                                                            |            |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |                                                                            |            |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00                                                                       | No.        | [871796493781] |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |                                                                            |            |                |
| 201                                  | RUC                              | 0791781574001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                   |  | WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S A |            |                |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  | 203                                                                        | EXPEDIENTE |                |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                |                                                                               | 1127.85                                                        |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>23026.50</td> <td rowspan="16">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="2">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                   |                                                                                                                                                                                                                   | 23026.50                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                           | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>135097.90</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                           | +               | 135097.90      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                           | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="5">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="6">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                           | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                          | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + <td></td> <td>0.00</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                           | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                | 6025                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | +                                                              | 0.00                                           | 6026            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                               | 6027                                                           | +                                              | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                        | 6029                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | +                                                              | 0.00                                           | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                        | 6031                                                                                                                |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                             |                                                                               | 0.00                                                           | 6038                                           |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="12">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +                                              | 0.00            | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +                                              | 0.00            | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>221.71</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221.71                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +                                              | 0.00            | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6050            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6052            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6054            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +                                              | 0.00            | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +                                              | 0.00            | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +                                              | 0.00            | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6062            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6064            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6074            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                             | 6075                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6076                                                           | +                                              | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6078            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                     | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6080            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6088            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                            | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                             | 6095                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                          | 6096                                                           | +                                              | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 360                                                                                                                 | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6"></td>                  |                                                                               | 0.00                                                           |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 361                                                                                                                 | =                                                                |                                                                               | 24376.06                                                       |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                      | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR    | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| 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              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0706553559                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0704524180001     |                                 |                   |