

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

15/05/877

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992973978001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTINGE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |     |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|--------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |     |  |        |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |  |        |  |  |
|                                                                               | 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                           | +                                                                                                                   |                                                                  | 2280.59                                                                     |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    |                               | 1810.26                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001           | +    | 155695.46                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 |                                                                               |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  | 6025                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      | 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 CREDITOS 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                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |      | 3247.66                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTIAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +   |      | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   |      | 7338.51                       | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------|-----------|--|
| OTROS                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |  | 547          | + | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7314 |      |      | + | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |  | - | 0.00 |      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                           |  | OTROS                                                                                                     |  | 548          | + | 0.00   | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7991 |      |      | = | 100969.97 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  | OTROS                                                                                                     |  | 549          | + | 0.00   |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                           |  |                                                                                                           |  | 550          | = | 987.60 |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                              |  |                                                                                                           |  |              |   |        | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7992 |      |      | + | 38899.53  | 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. |  |   |      |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      |   | 553    | +                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      |      | 7999 |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | +    | 139869.50 |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 554    | +                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  | LOCALES      |   | 555    | +                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| NO RELACIONADAS                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 556          | + | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7901 |      |      | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |   | 557    | +                                                        | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |      |      | 7902 |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | +    | 0.00      |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 558    | +                                                        | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |      | 7903 |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | -    | 0.00      |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                 |  | LOCALES                                                                                                   |  | 559          |   | +      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |      | 7904 |      |   | =         |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 560    | +                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905 |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | =    | 0.00      |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                              |  | LOCALES                                                                                                   |  | 561          |   | +      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7906 |      |   | =         |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |
|                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |        |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 158.77         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 5.78           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 14.29          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 178.84         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 178.84         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 0923941579                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0910658228001  |                                 |     |                |     |          |     |          |