

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 871812147467 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC | 179271134001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ARCCOPROCONSTRUCTORA S.A.       |      | 203 | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     |         | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     |         | 311                                                                | +                                                                                            |                                   | 6337.66                                                                                                             |                                                                             |                                            | 6001                                                               | +    | 8637.35 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +   |         | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    | 6001 | +       | 8637.35 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                    | 6003 | +       | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                    | 6005 | +       | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 315 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                    | 6007 | +       | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 316 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    | 6009 | +       | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    | 6011 | +       | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 318 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                            |                                                                    | 6013 | +       | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 319 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             |                                            |                                                                    | 6015 | +       | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES      |     | 320 | +       |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      |         | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 321 | +       |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |         | 6021    | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                             | 324          | -   |     | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             | 325          | +   |     | 250.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 326 | +   |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 327 | -   |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 328 | +   |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 329 | -   |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 330 | +   |         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 331 | +   |         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 332          | +   |     | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6040    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 333          | +   |     | 0.00    |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 334          | +   |     | 0.00    |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 335          | +   |     | 0.00    |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                            |                                                                                                                                             |              | 336 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                    |      | 6041    | +       | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 337 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 812.81                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                    |      | 6043    | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 338 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 179.19                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                    |      | 6045    | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 339 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                                                                    |      | 6047    | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |              | 340 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                                    |      | 6049    | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 341 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                    |      | 6051    | +       | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 342 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                                                                    |      | 6053    | +       | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 343 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                                                                    |      | 6055    | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |              | 344 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                                    |      | 6057    | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 345 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                    |      | 6059    | +       | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                            |                                                                    |      | 6061    | +       | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 347 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                                                                    |      | 6063    | +       | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 348 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                                                                    |      | 6065    | +       | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 349 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                                                                    |      | 6067    | +       | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             |              | 350 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                                                                    |      | 6069    | +       | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 351 | -   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                                                                    |      | 6071    | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 352 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                                                                    |      | 6073    | +       | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 353 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                    |      | 6075    | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |              | 354 | -   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                                                                    |      | 6077    | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 355 | -   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            |                                                                    |      | 6079    | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 356 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 357 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                                                                    |      | 6083    | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 358 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                    |      | 6085    | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 359 | +   |         |                                                                    |                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                            |                                                                    |      | 6087    | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 360 | +   |         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                       | +                                                                  | 0.00 | 6090    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 361 | +   |         | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                       | +                                                                  | 0.00 | 6092    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 362 | +   |         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 363 | +   |         | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             |              | 364 | +   |         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 365 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 366          | +   |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 367          | +   |     | 0.00    |                                                                    |                                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 368          | +   |     | 0.00    |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6103                                                               | +    | 0.00    | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 369          | +   |     | 7579.66 |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6105                                                               | +    | 0.00    | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6107                                                               | +    | 0.00    | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +   |         | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                |                                            | LOCAL                                                              | 6107 | +       | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                            | LOCAL                                                              | 6109 | +       | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                     |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    |              | 372 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6111 | +       | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373 | +   |         | 0.00                                                               |                                                                                              |                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    | 6113 | +       | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------|---------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---|------|---------|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |  | 548                   | + |              | 0.00    | TOTAL COSTOS |      | 7991                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |      |   |      | 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. |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  | OTROS                                                                                                     |  | 549                   | + |              | 0.00    |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |  |                                                                                                           |  | 550                   | = |              | 4916.34 |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         | TOTAL GASTOS |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992 | + |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7912.25 |   |      |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  |  | RELACIONADAS          |   | LOCALES      |         | 553          | +    |                                                                                                 | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7999    | + |      | 7912.25 |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR          |   | 554          | +       |              | 0.00 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS       |   | LOCALES      |         | 555          | +    |                                                                                                 | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7901    | = |      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   | DEL EXTERIOR |         | 556          | +    |                                                                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7902    | + |      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES               |   | 557          | +       |              | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   | 7903 |                                                                                                                                                                                     |  |  | -       |   | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR          |   | 558          | +       |              | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   | 7904 |                                                                                                                                                                                     |  |  | =       |   | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |  | RELACIONADAS          |   | 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    |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7907    | = |      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7908    | = |      | 0.00    |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   | DEL EXTERIOR |         | 562          | +    |                                                                                                 | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                                                                           |  |                       |   |              |         |              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |   |      |         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =   | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                |     | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                |     | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                |     | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                |     | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                |     | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                |     | 888                       | +/=               | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 889                       | +/=               | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                |     | 890                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACION 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            | +   | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +   | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +   | 9.57                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =   | 9.57                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD | 9.57                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                | Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1802134864     |                                               |                | 199 |                           | RUC No.           | 1714885306001                   |                   |             |     |             |