







|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|---------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
|                                              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548                                                                                                       | +   |                                                     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7314                                                                                                                                           |      |         | +    |      | 0.00    | 7315    |      |      | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 |  | OTROS TITULARES                                        |  | 549                                                                                                       | +   |                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                    |                       |                                                                                                                                        | 7991                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | =                                                                                                                                              |      | 1224.00 |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |  |                                                        |  | 550                                                                                                       | =   |                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | TOTAL GASTOS                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                                                                                                                                           |      |         | +    |      | 1784.00 |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| 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 |         |      | +    |         | 3008.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                           |  | 554                                                                                                       | +   |                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  | LOCALES                                                |  | 555                                                                                                       | +   |                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                           |  | 556                                                                                                       | +   |                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | NO RELACIONADAS                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                                             | 557  | +                                                                                               |                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         | 7901 |      |         | =       |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558                                                 | +    |                                                                                                 | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 7902    |      |      | +       |         | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                     |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                 |                       | 559                                                                                                                                    | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                        |      | 560                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                |      |         |      | 7903 |         |         | -    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | OTRAS NO RELACIONADAS                               |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                        |                                  | 561                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | LOCALES                                                                                         |                       | 562                                                                                                                                    | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |         |      |      |         | 7904    |      |      | =    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 563                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      | 7905 |         |         | =    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 564                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 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 876. |      |                                                                                                                                                |      |         |      | 7906 |         |         | =    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 565                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |         |      | 7907 |         |         | =    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 566                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      | 7908 |         |         | =    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 567                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 568                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 569                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 570                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 571                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 572                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 573                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 574                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 575                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 576                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 577                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 578                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 579                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 580                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 581                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 582                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 583                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                        |  |                                                                                                           |     |                                                     |      | 584                                                                                             | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883     | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                                                                                    |                                               | 889     | +/-                             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 23.62 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.17  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.71  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 24.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 24.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1600358939                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1803217247001                   |       |