

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151554238

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993054461001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS BALAO COMPTRICBALAO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                       | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                       | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                          |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 317  | -                                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                       | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -    |                                                                            |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                       | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                       | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                       | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                       | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                       | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                       | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                       | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                       | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                       | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                       | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                       | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                  |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                       | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6061                                       | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                       | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                       | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                       | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                       | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                       | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                       | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                       | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                       | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                          |                                                                               | 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 |      |      |      |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | LOCAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                            | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                               | 6101                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00 | COSTOS DE                                                                  |                                                          |                                                                               | 6103                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                               |                                                          | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365 | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +   | 0.00 | COSTOS DE                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6103                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |



[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------|---|------|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 7992 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| 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 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | 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 |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              |     |   |  |              | 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 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702103417                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0703257717001     |                                 |                   |             |     |             |