

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152157179

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891777104001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BLACKLABELTECH BLACK LABEL TECHNOLOGY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                            | 311                                        |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                             | 650.00                            |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00   |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00   |                                                                            |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |        | 314                                                                        |                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |      |      |      |      | 6005           | +    | 6677.83                                                            | 6006 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 750.00 |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00   |                                                                            |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |        | 317                                                                        |                                            |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                   | DE SERVICIOS                               |       |      |      |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +      | 0.00                                                                       |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +      | 0.00                                                                       |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +      | 0.00                                                                       |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00   |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00   |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324  | -      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00   |                                                                            |                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   | 6029                                       | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329    | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                   |                                            |       |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                   |                                            |       |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337    | +                                                                          | 344.29                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                   |                                            |       |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                   |                                            |       |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   |                                            |       |      |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                   |                                            |       |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                   |                                            |       |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                   |                                            |       |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                   |                                            |       |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                   |                                            |       |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                   |                                            |       |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347    | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                   |                                            |       |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                   |                                            |       |      |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -      | 0.00                                                                       |                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +      | 0.00                                                                       |                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -      | 0.00                                                                       |                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +      | 0.00                                                                       |                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +      | 0.00                                                                       |                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354  | -      | 0.00                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +      | 0.00                                                                       |                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                   |                                            |       |      |      | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                   |                                            |       |      |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359    | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                   |                                            |       |      |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +      | 0.00                                                                       |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =      | 1744.29                                                                    |                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                            |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +      | 0.00                                                                       |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                               |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    |                                    | 364  | +      | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                   |                                            | LOCAL |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                            |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 6101 | +      | 0.00                                                                       | 6102                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                   |                                            |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      | 7991 | = |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              |              | 549 | + |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              |              | 550 | = |      | (1344.29)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      | 7992 | + |         | 3800.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
| 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 | +    |   | 3800.00 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | 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    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7903 | -    |   | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      | 7904 | = |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      | 7905 | = |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      | 7906 | = |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7907 | =    |   | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 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    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +              | 1029.87                   |                   |                                 |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =              | 1029.87                   |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD            | 1029.87                   |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD            | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte                         | 1803622529                                                                                                                          |                |                                               |                | 199            | RUC No.                   | 1803944980001     |                                 |                   |             |     |             |