

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799876586

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792820901001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAJU S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [029] = 1398260.50                                      |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [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                             | +       |                                                                                  | 3346.99                                                                                      |                                                                             |                 |              |                                                                    |          |      |      |          |   |      |
| 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     |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                   | 318 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319 | +    |                                 | 2000.00 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | 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     |   |      |
|                                                                    |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                 | 6021         | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                 | 6023         | +                                                                  | 61710.98 | 6024 | +    | 61710.98 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -    |                                 | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | -    |                                 | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +               | 0.00         | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 328 | +    |                                 | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +               | 0.00         | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329 | -    |                                 | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +               | 0.00         | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330 | +    |                                 | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +               | 0.00         | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | 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    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +                                                                  | 0.00     | 6042 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045         | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047         | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00     |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                              | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +               | 0.00         | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                              | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |         |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +               | 0.00         | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                          | OTROS                                                                                                                                       | 338 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 6053         | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 339 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055         | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 340 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 | 6057         | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 341 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 | 6059         | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 342 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                               |                 | 6061         | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 | 6063         | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                    | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 344 | +    |                                 | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +               | 0.00         | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345 | +    |                                 | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +               | 0.00         | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346 | +    |                                 | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +               | 0.00         | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347 | -    |                                 | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 348 | +    |                                 | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +               | 0.00         | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349 | -    |                                 | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +               | 0.00         | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +    |                                 | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -    |                                 | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081            | +            | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -    |                                 | 0.00    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085            | +            | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087            | +            | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6089            | +            | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6091            | +            | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6093            | +            | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 359 | +    |                                 | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                        | +               | 0.00         | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360 | +    |                                 | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097     | +    | 0.00 | 6098     | + | 0.00 |
|                                                                    |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361 | =    |                                 | 5346.99 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                    | 6099     | +    | 0.00 | 6100     | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |                                                                    |          |      |      |          |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    |                                 | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |          |      |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    |                                 | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097     | +    | 0.00 | 6098     | + | 0.00 |
|                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |                                                                    |          |      |      |          |   |      |
|                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                 |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |                                                                    |          |      |      |          |   |      |





|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------|---|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |  |      |   |      | 7314 | + |  | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |  | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7991 | = | 0.00 |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 5053.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =   |   | 350574.00  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |      |   |      | 7992 | + |  | 100202.21 |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      | 7999 | + |  | 100202.21 |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 7901 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 1135129.02 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  |      |   |      | 7902 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  |      |   |      | 7903 | - |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 1173739.72 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      | 7904 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  |      |   |      | 7905 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  |      |   |      | 7906 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      | 7907 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |      |   |      | 7908 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |  |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |               |                |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |               |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |               |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |               |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 1791849116001 |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199                                    |                | RUC No.       |                | 1707298665001 |          |     |          |