

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871789358239 |
| 201                                  | RUC                              | 0991369317001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EMPALIT S.A.     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 003 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 1090786.60       |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |
| 006 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |
| 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 |                        |  |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |
| 029 = 1090786.60                                                                         |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |
| 030 = NA                                                                                 |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                         |                                                |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                         |                                                |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                         | 126.40                                         |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                          | 113060.73                                                                        | 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                              | +                                              | 1327097.36 | 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                                                                                                                             | LOCALES   | 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                                   | LOCALES   | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                   | 6013                                           | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                    | +                                              |                                   | 0.00                                           | 6016       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                                           | +                                 | 0.00                                           | 6018       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                           | +                                 | 0.00                                           | 6020       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +         | 211355.93                                                                  |                                                                                  | 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                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6024                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6026                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +         | 32635.49                                                                   |                                                                                  | 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       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                    | +                                              | 0.00                              | 6034                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6036                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6038                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6040                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | 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                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 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                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 6047                                           | +                                 | 0.00                                           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 33517.53  |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                    | +                                              | 0.00                              | 6050                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 12652.20  |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                    | +                                              | 0.00                              | 6052                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                    | +                                              | 0.00                              | 6054                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                    | +                                              | 0.00                              | 6056                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 106663.05 |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                    | +                                              | 0.00                              | 6058                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                    | +                                              | 0.00                              | 6060                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                    | 6062                                           | +                                 | 0.00                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                    | 6064                                           | +                                 | 0.00                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 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                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6078                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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       | +                                                                          | 347243.56                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                    | +                                              | 0.00                              | 6084                                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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       |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6090                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6092                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +         | 2489.47                                                                    | LOCAL                                                                            | 6093                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6094                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6095                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6096                              | +                                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6097                              | +                                              | 0.00       | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 859744.36 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                         | 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                                           |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                         |                                                |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                         |                                                |                                   |                                                |            |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 364       | +                                                                                                                                                                                                  | 130097.74                                                                                                                                             |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 365       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 366       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 367       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 368       | +                                                                                                                                                                                                  | 369550.73                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                        |                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 369       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 370       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |     | 371       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                             | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             | 373 | +         | 5468.40                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 374                                                         | +   | 2158.70   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6122            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 375                                                         | +   | 106536.51 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 6124            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                    | 376 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                    |                                                                                                                                        | 6127                                                       | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        | 6129                                                       | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                       | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                       | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 381 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                       | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                       | 382 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                       | =               | 1327097.36   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |     | 383       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140            | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | -         | 298998.56                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                          | 6141                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386                                                         | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              | 387                                                         | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             |     | 388       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6145                                                       | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |     | 389       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                       | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390                                                         | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 391                                                         | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 392                                                         | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 393                                                         | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                     | 394 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        | COSTO                                                      |                 |              | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           | 395 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                     | 396 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VAL                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |



|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------------|---|------|------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 546 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |      |   | 7311       | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS                                                  |  | 547 | + | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |      |   | 7314       | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  | 7991 | = | 1392834.04 |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                  |  | 549 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  | 550 | = | 429397.68 |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  | 7992 | + | 202288.80  |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  | 7999 | + | 1595122.84 |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  | 7901 | = | 0.00       |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  | 7902 | + | 0.00       |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  | 7903 | - | 0.00       |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  | 7904 | = | 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       |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |   |            |   |      |      |   |      |
|                                                        |  |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |  | </   |   |            |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 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            | 0915242184                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0912519881001 |                                 |     |                |     |          |