

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992483067001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERSEGURA S.A.

203

EXPEDIENTE

124901

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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) |                                        |           |      |      |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | 311                                | +                                                                                            | 12790.25                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                               | 6001                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6002      | +    | 0.00 |           |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +                                                                                                                                     | 797.90                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                            | 6003                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6004                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                            | 6005                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6006                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6007                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6008                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                            | 4653.73                                                                                                             | DE BIENES                                                      |                                                                               | 6009                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6010      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                | 6011                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6012                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                | 6013                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6014                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            |                                                                                              | 318                                                      |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                    | 6017                                   | +         | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 319                                                      |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020      | +    |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        |                                                                                              | 320                                                      |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                               | +                                      | 0.00      | 6022 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                              | 321                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                            | 6023                                                               | +                                      | 115825.03 | 6024 | +    | 115825.03 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                               |                                                                                                                                             |                                                    | 322                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                           |                                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6026                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                   |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                               | 6028                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                   |                                                                                                                                             |                                                    | -                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                               | 6030                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                               |                                                                                                                                             |                                                    | 325                                                                                                                                   | +                                  | 72.36                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                           |                                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6032                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                    |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                |                                                                               | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6036      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                |                                                                               | 6037                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6038      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                            | 6039                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6042                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6044                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6046                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6048                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | Activos por impuestos corrientes                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6050                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                |                                                                                              |                                                          |                                                                            | +                                                                                                                   | 2512.05                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6052      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                |                                                                                              |                                                          |                                                                            | +                                                                                                                   | 8947.82                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6054      | +    | 0.00 |           |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                   |                                                                                                                                             |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6056                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
| Inventarios                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO               |                                                                                                                                             |                                                    | 339                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6058                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                          | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6060                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6062                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6064                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6066                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6068                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6070                                                           | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6072                                                           | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6074                                                           | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                              | COSTO                                              | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                    | 6075                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | 6076                                                                          | +                                          | 0.00                                                               |                                        |           |      |      |           |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                   |                                                                                                                                             |                                                    | -                                                                                                                                     | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6078                                                           | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |
| Activos biológicos                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO |                                                                                                                                             |                                                    | A COSTO                                                                                                                               | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6082                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                            | 353                                                                                          | +                                                        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6086                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6089                                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    | Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                                                                                          | +                                                        |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 6091                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6092                                   | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                       |                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                             | 357                                                      |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | OTROS                                                                         | 6093                                       | +                                                                  | 4000.76                                | 6094      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                            | 577.90                                                   |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | 6095                                                           | +                                                                             | 218473.21                                  | 6096                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                               | +                                      | 0.00      | 6098 | +    | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                                     | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | 0.00                                       | 6100                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                   | =                                                                                                                                           | 30352.01                                           |                                                                                                                                       |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                       |                                                                                                                     |                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6100                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                   | +                                                                                                                                           | 362997.28                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                       |                                                                                                                     |                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6102                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                            | 362997.28                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                               | +                                      | 0.00      | 6098 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       |                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                |                                                                                                                                       |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                               | +                                      | 0.00      | 6100 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       |                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                           |                                                                                                                                       |                                    | 364                                                                                          | +                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | 191719.28                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                   | +         | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 |





|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|---|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |          | 7314 | + |  | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 25082.78 |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 430630.66 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |          | 7992 | + |  | 187216.59 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |          | 7999 | + |  | 212299.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |          | 7901 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |          | 7902 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |          | 7903 | - |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |          | 7904 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |          | 7905 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |          | 7906 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |          | 7907 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |          | 7908 | = |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |      |   |  |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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)                                                                     |                                                   |         |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |               |
| 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:                                                                                                                                                                     | CARRION YCAZA ANDRES ENRIQUE                      |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE: | ORRALA DIAZ V             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0902776707                                                                                                                          |                                                   | 199     | RUC No.                   | 0918789298001 |