

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789368788

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791989147001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

APS & CO MARKETING CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  |  |  |  | = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  |  |  |  | = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          | INGRESOS                           |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          | 311                                | +                                         | 1083.59                                                                                      |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +            | 0.00    | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 313                                | +   | 0.00     |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +            | 0.00    | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +            | 4440.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +   | 10222.30 |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +            | 0.00    | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 316                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -        |                                    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES    | 6009    | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS | 6011    | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +        | 0.00                               |                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013         | +       | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        | 0.00                               |                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +       | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320 | +        | 0.00                               |                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | +       | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        | 0.00                               |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +            | 0.00    | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        |                                    | 0.00                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021         | +       | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +            | 0.00    | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 0.00     |                                    |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025         | +       | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        |                                    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +            | 0.00    | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029         | +       | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +            | 0.00    | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033         | +       | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +            | 0.00    | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037         | +       | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                | +   | 74.59    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +            | 0.00    | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                | +   | 119.83   |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 338                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 339                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 340                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 342                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 343                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 344                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 345                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 346                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                | -   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                | -   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                | -   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                | -   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                | +   | 0.00     |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                               |              |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               |                |                           | 888               | +/-                             | 0.00              |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                                             |                                                   |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 1703725513                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 1701137125001     |                                 |                   |