

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796079488

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391838174001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DUELME CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = 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                                                                              | +                                                                                                                    |                                                                               | 107.02                                                                    |                                                                                              |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                                                       | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                       | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 314    | -                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +      |                                                   | 9985.94                                                                          |                                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 317    | -                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6018           | +    | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |        | 324                                               | -                                                                                |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 20986.95                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326    | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |        | 327                                               | -                                                                                |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |              | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                      | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6040                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                      | 6045                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6046                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 333                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                       | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMVA)                                                  |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  |        | 312.85                                            |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                       | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                    | 165.89 | OTRAS                                             |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               | 6059                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00   | POR GARANTÍAS                                     |                                                                                  | 6061                                                                                                                 |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6062                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                |                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       | 340                                | +      |                                                   |                                                                                  | 4428.50                                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                       | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                               | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                  |        | 4806.55                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                            |                                                                               | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                  |        | 1924.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                         |                                                                               | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                     |                                                                               | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                |                                                                               | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                            |                                                                               | 6077                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO). | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                      | 6083                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6084                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |                                    | 0.00   | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                                                                                      | 6085                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                | +      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                      | 6087                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6088                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351                                | -      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |                                    | 0.00   |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | 6095                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6096                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00   |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      | 6097                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6098                                                                       | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |                                                                           | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                  |        | 0.00                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                                                                        |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                  |        | 3916.50                                           |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                       | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                | +      | 46634.21                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                | +      |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + |  | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 53342.38 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | </   |   |  |      |                                                                                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1301133821001 |  |