

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164249655

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891783260001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGECIELEC INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL ELECTRICA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007  | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      | 029 | =  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   | 030  | =   | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 64.44                                                                      | 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                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +     | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +     | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                                                       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315  | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007  | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009  | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +     | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6013                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6014 | +    | 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                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019  | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +     | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325  | +                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 735.56                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6041                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6043                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6045                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6047                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6049                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6051                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6053                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6055                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6057                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6059                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6077                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 351  | -                                                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352          | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354          | -    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355          | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 356          | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6101                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6103                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6105                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6107                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 6109                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                            | 6111                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6112                                                                                         | +     | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 363          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 366          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + | 0.00 |  |
| 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 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0801755927                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1802279180001 |