

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

146256839

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691710734001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LECTUMAS C.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 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 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                             |              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |  | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 1000.00                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  | 6001           | + | 0.00                                                               | 6002 |      | + | 0.00 |      |
|                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6003           | + | 0.00                                                               | 6004 |      | + | 0.00 |      |
|                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  | 6005           | + | 0.00                                                               | 6006 |      | + | 0.00 |      |
|                                                    |              |                                                                                                                                             | 314 | - | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007           | + | 0.00                                                               | 6008 |      | + | 0.00 |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                             | 316 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  | 6009           |   | +                                                                  | 0.00 | 6010 |   | +    | 0.00 |
|                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                |  | 6011           |   | +                                                                  | 0.00 | 6012 |   | +    | 0.00 |
|                                                    |              |                                                                                                                                             | 318 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  | 6013           |   | +                                                                  | 0.00 | 6014 |   | +    | 0.00 |
|                                                    |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321 | + | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |  | 6015           |   | +                                                                  | 0.00 | 6016 |   | +    | 0.00 |
|                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 322 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    |              |                                                                                                                                             | 323 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 324 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                             | 326 | + | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |  | 6017           |   | +                                                                  | 0.00 | 6018 |   | +    | 0.00 |
|                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBR                                                       |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |  |                |   |                                                                    |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                |     |   |      |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 367 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 368 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 369 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 370 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 371 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 372 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              |                                                | 373 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                                | 374 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                | 375 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                | 376 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         | 378 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                | 379 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                | 380 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                | 381 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                  |                                                                              |                                                | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6140 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                              |                                                | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6141 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                              |                                                | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6142 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              |                                                | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6144 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                | 388 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                | 389 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                | 390 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                | 391 | + | 0.00 |                                                                                                             |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              | 6148 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                | 392 | - | 0.00 |                                                                                                             |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                | 393 | - |      |                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |     |   |         |                                          |                                                                             |                 |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |  | 436 | - | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |  | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 437 | + | 0.00    |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 438 | + | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |  | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 439 | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |  | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 440 | + | 0.00    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442 | + | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443 | + | 0.00    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |  | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |  | 444 | + | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |  | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 445 | + | 0.00    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |  | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 449 | = | 0.00    |                                          | OTRAS                                                                       |                 |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 499 | = | 1000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                               |                 |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  | 460 | = | 0.00    |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |  | 461 | = | 0.00    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |  | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |  | 462 | = | 0.00    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |  | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |  | 463 | = | 0.00    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |  | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |  | 464 | = | 0.00    |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                 |  | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |  | 465 | = | 0.00    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |  | 7160 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |  | 466 | = | 0.00    |                                          | OTROS                                                                       |                 |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |  | 467 | = | 0.00    |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |  | 468 | = | 0.00    |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |  | 469 | = | 0.00    | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |  | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470 | = | 0.00    |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                 |  | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |  | 471 | = | 0.00    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |  | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |  | 472 | = | 0.00    |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |  | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |  | 473 | = | 0.00    |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |  | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 474 | = | 0.00    |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |  | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 475 | = | 0.00    |                                          |                                                                             |                 |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602142606 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0601853195001 |     |             |     |             |