

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151344164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990142866001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 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) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001         | +    | 0.00 | 6002              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003         | +    | 0.00 | 6004              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                    | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005         | +    | 0.00 | 6006              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                  | +                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              | 6007 | +    | 0.00              | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | 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                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011         | +    | 0.00 | 6012              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013         | +    | 0.00 | 6014              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015         | +    | 0.00 | 6016              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017         | +    | 0.00 | 6018              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019 | +    | 0.00              | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021 | +    | 0.00              | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00              | 6024 | +                                                                  | 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                                                                                                       | +                                  | 0.00                 | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                           | +            | 0.00 | 6034 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                           | +            | 0.00 | 6036 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                           | +            | 0.00 | 6038 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                           | +            | 0.00 | 6040 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                 | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                                           | +            | 0.00 | 6042 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                                           | +            | 0.00 | 6044 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                                           | +            | 0.00 | 6046 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                           | +            | 0.00 | 6048 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                           | +            | 0.00 | 6050 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                                           | +            | 0.00 | 6052 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                                           | +            | 0.00 | 6054 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                                           | +            | 0.00 | 6056 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                                           | +            | 0.00 | 6058 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                                           | +            | 0.00 | 6060 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6062 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6064 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                | +                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                           | +            | 0.00 | 6066 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                           | +            | 0.00 | 6068 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                           | +            | 0.00 | 6070 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                | +                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                           | +            | 0.00 | 6072 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                | -                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                           | +            | 0.00 | 6074 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +                    |                                                                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                           | +            | 0.00 | 6076 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6078 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                 |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | OTROS                                                                         |                                                                | 6079         | +    | 0.00 | 6080              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6082 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6084 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR         |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6086 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      | POR LUCRO CESANTE |      | OTROS                                                              |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |      | 6095 | +                 | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +                 | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        |      | 6099 | +                 | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +                 | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      | COSTOS DE         |      | RELACIONADAS                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |              |      |      | LOCAL             |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992 | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999 | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901 | =    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902 | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903 | -    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904 | =    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | =    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906 | =    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801                                                                                                                                            | =    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 095  | + | 0.00 |   |      |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      |      |   | 098  | = | 0.00 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 803  | - | 0.00 |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 804  | - | 0.00 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 805  | - | 0.00 |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 806  | + | 0.00 |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 807  | + | 0.00 |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 808  | + | 0.00 |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 809  | + | 0.00 |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 810  | - | 0.00 |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 811  | + | 0.00 |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 812  | - | 0.00 |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   | 813  | + | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903056190 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1304347311001     |                                 |                   |             |     |             |