

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797043721

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091751077001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE PESADO COMOURCUCHEY S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                    | +                         | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6009                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                    | +                         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 317          | -    | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                    | +                         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                    | +                         | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                    | +                         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | 321  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         | 6019                      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                               | 6023                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 324  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025                      | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 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 |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                    | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                    | 6038                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         |                           |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                    | +                         | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                    | +                         | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                    | +                         | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                    | +                         | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                    | +                         | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                    | +                         | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                    | +                         | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                    | +                         | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                    | +                         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                    | +                         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 351          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 352          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 354          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 356          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357          | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 358          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +                       | 0.00                      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                    | +                         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                    | +                         | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                    | +                         | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                    | +                         | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OTROS                     |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         | LOCAL                     |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR              |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | 6101                    | +                         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | COSTOS DE                                                                     |                                                                                              | 6103                    | +                         | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | 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 | 1001948460                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1001527330001     |                                 |                   |             |     |             |