

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991456406001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PERTECSA PERSONAL TÉCNICO SOCIEDAD ANONIMA

203

EXPEDIENTE

82364

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | +    | 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                                                                          | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 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           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | (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           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | 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         |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | CREDITO 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 |                                                                    |      |      |  |
| (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 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6064                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6066                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6068                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6070                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6072                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6074                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | 6078                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6079                                    | +                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | 6080                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6081                                    | +                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                | 6084                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6085                                    | +                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6084                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6085                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6086                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6087                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6088                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6089                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6090                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6091                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6092                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6093                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6094                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6095                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               | 6095                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6096                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6097                                                                                         | +                                       | 0.00                                           | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6099                                           | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6103                                           | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                         |                                                | 0.00  | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           | COSTOS DE                                                                        |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365          | +                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | DE LUNA ALVAREZ DAYTTE ZARIFHE                                    |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           | GUSTAVO VACA MENDEZ |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904226735001                                                     |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0902571850001       |                                 |                   |             |     |             |