

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151589478

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991457046001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COSMOCENTER S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                  | 1498.62                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 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                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                                      | +            | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00 |                                                                            |                                    | 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 |                                                                            |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                      | +            | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00 |                                                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                      | +            | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    | 69482.66                                                                   |                                    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) 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 | +    | 8804.71                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) 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 |      |      |      |      |
| (-) 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                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |              |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |              |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                                                        | +                                  | 29617.90                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |              |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           |              |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |      |                                                                            | 339                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              |              |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |      |                                                                            | 340                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |              |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |      |                                                                            | 341                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |              |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |      |                                                                            | 342                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    |     |      |                                                                            | 343                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              |              |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                    |     |      |                                                                            | 344                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |              |              |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    |     |      |                                                                            | 345                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           |              | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    |     |      |                                                                            | 346                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                            | 347                                | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |              | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 348                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |              | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 349                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |              | 6069         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 350                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |              | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                            | 351                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                           |              | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 352                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 353                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                           |              | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                            | 354                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 355                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           |              | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 356                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           |              | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                            | 357                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |              | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    |     |      |                                                                            | 358                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |              | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 359                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                            | 360                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |              | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 361  | =                                                                          | 109403.89                          | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                      | +            | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      |                                                                            | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      |                                                                            | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      |                                                                            | 364                                | +                                                                                | 1968779.59                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |                |                                               |             |               |                           |     |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                              | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881            | =                                             | 0.00        |               |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882            | =                                             | 0.00        |               |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                | 883                                           | =           | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |                |                                               |             |               |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                     |     |                |                                               | 890         |               | 0.00                      |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                     |     |                |                                               |             |               |                           |     |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |                | 907                                           | USD         | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |                | 925                                           | USD         | 0.00          |                           |     |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 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                          | 1709737439                                                                                                                          |                     |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0912027117001 |                           |     |                                 |     |             |