

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871981757589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391780729001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORES EXPORTADORA LEMORNI S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                         |                                                         |                                                                                                           |              |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                         |                                                         |                                                                                                           |              |                | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                                           |              |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                         |                                                         |                                                                                                           |              |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                            | LOCALES                                                 | 311                                                                                                       | +            | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                                      | +                                          | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 312                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                      | +                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 313                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                                      | +                                          | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 314                                                                                                       | -            | 0.00           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | LOCALES                                                 | 315                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                                                                      | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 316                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                      | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                         | LOCALES                                                 | 317                                                                                                       | -            | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                      | +                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 318                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013                                                                      | +                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 319                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 320            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                            | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 321            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           |              | 322            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                      |                                                         | LOCALES                                                                                                   | 323          | +              |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                       | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 325          | +              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                    | A COSTO AMORTIZADO                                      | LOCALES                                                                                                   | 326          | +              |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                           | 6029                                       | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                         |                                                         | 327                                                                                                       | -            | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 328                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                         | LOCALES                                                 | 329                                                                                                       | -            | 0.00           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                          | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 330                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                      | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 331                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                          | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                            | 332                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS INGRESOS |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                                      | +                                          | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                         | 333                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                                      | +                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                            | 334                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                                      | +                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                         | 335                                                     | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                      | +                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)      | LOCALES                                                 | 336                                                                                                       | +            |                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                       | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 337                                                                                                       | +            |                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                       | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 338                                                                                                       | +            |                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                       | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                 | LOCALES                                                                                                   | 339          |                |                                    |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 340          |                |                                    |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 341          |                |                                    |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                            | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A COSTO                                                 | LOCALES                                                 | 342                                                                                                       | +            |                |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                       | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 343                                                                                                       | +            |                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                       | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 344                                                                                                       | +            |                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                       | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                          | COSTO                                                   | LOCALES                                                                                                   | 345          |                |                                    | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                            | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 346          |                |                                    | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                            | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 347          |                |                                    | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                            | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A COSTO                                                 | LOCALES                                                 | 348                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 349                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 350                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCALES                                                                                                   | 351          | +              |                                    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                          | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 352          | +              |                                    | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 353          | +              |                                    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                | LOCALES                                                 | 354                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                       | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 355                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 356                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                       | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCALES                                                                                                   | 357          | +              |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                            | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 358          | +              |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                                            | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 359          | +              | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCALES                                                 | 360                                                                                                       | +            | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6097                                                                      | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 361                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              | 6099                                                                      | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | 362                                                                                                       | +            | 0.00           |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6101                                                                      | +                                          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCALES                                                                                                   | 363          | +              |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                                    |                                                                           | 6103                                       | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 364          | +              |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                                                                           | 365          | +              |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                  | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7902                                                                                                                                  | +    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                          | 558     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7903                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 561     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                        | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                    | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                      | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                        | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                      | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |      |     |      | 098  | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |      |     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |      |     |      | 804  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 574                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |     |      | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |      |     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |      |     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |      |     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 646                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 647                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 648                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 649                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 650                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 651                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 652                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 653                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 654                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 655                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 656                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 657                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 658                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 659                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 660                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 661                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 662                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 663                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 664                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 665                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 666                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 667                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 668                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 669                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 670                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 671                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 672                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 673                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 674                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 675                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 676                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 677                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 678                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 679                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 680                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 681                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 682                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 683                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 684                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 685                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 9702400458 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |