

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152048728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992406887001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |            |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |            |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                            |                                                                                                                                              |             |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                            |                                                                                                                                              |             |     |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |             |     |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                            |                                                                                                                                              |             |     |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   | 0.00      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   | 0.00      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   | 749.52    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                           | +                                      | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                           | +                                      | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                           | +                                      | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                           | +                                      | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                           | +                                      | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                           | +                                      | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                           | +                                      | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                           | +                                      | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                           | +                                      | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 332         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 334         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        | 339         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 340         | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                   | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                   | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                   | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                   | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                   | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347         | -   | 0.00      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                   | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                   | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | COSTO                                                                                                                                        | 349         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                   | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO      | A COSTO                                                                                                                                      | 351         | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   | 0.00      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                   | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                   | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                   | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        | 358         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                   | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                   | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 360         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                   | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 361         | +   | 51134.40  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                   | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 362         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                   | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363         | +   | 130132.39 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 364         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 365         | +   | 0.00      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6089                                   | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6091        | +   | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                | 6092                                   | +    | 0.00 | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        | 6094        | +   | 0.00      |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                   | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 6097        | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6098                                   | +    | 0.00 | 6099                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 6100        | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                          | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | 6103        | +   | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6104                                   | +    | 0.00 | 6105                                                               | +    | 0.00 |      |







|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 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              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908955834                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0919993238001     |                                 |                   |