

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

2018

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992489456001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROMAPRO S.A.

203

EXPEDIENTE

125333

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0219                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR 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 EFFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |      |                |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                |      |                |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                |      |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                |      |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6037           | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                          |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                          |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                           | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |      | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | COSTOS DE                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |                                |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                            | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                            | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           | de la cruz de     |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1102808340                     |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0921223244001     |                                 |                   |             |     |             |