

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151788052

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1291742366001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO CHICAIZA PEREZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------|------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | INGRESOS                      |  |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  |      |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                               |  |      |      | 6001 | +       | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                               |  |      |      | 6003 | +       | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | 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 | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6009 | +    | 0.00 | 6010    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317         | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6011 | +    | 0.00    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6013 | +    | 7394.34 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6015 | +    | 0.00    | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                               |  |      |      | 6017 | +       | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6019 | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6021 | +    | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6023 | +    | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6025 | +    | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 327         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6031 | +    | 0.00    | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6033 | +    | 0.00    | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 329         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6035 | +    | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 330         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6037 | +    | 0.00    | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                               |  |      | 6039 | +    | 0.00    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 332 | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               |  |      |      |      | 6041    | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 333 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                               |  |      |      |      | 6043    | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 334 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                               |  |      |      |      | 6045    | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 335 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                               |  |      |      |      | 6047    | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |             | 336 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                               |  |      |      |      | 6049    | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |             | 337 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                               |  |      |      |      | 6051    | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 338 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                               |  |      |      |      | 6053    | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             | 339 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                               |  |      |      |      | 6055    | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 340 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                               |  |      |      |      | 6057    | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |             | 341 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                               |  |      |      |      | 6059    | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |             | 342 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                               |  |      |      |      | 6061    | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |             | 343 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               |  |      |      |      | 6063    | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |             | 344 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               |  |      |      |      | 6065    | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 345 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                               |  |      |      |      | 6067    | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 346 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                               |  |      |      |      | 6069    | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |             | 347 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                               |  |      |      |      | 6071    | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 348 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                               |  |      |      |      | 6073    | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |             | 349 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | OTRAS                                                                       |                               |  |      |      |      | 6075    | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6077 | +    | 0.00 | 6078    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6079 | +    | 0.00 | 6080    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6081 | +    | 0.00 | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6083 | +    | 0.00 | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                               |  | 6085 | +    | 0.00 | 6086    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 355 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                               |  |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |



[illegible]

|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      | 7991                    | =    |      | 0.00 |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =            |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            |      | 1150.00                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |      | 7992 | +    |         | 16699.57 |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |      | 7999 | +    |         | 16699.57 |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |      | 7901 | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |      | 7902 | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   |              | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7903 | -    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |      | 7904 | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 559          | +   |              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7905 | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 560          | +   |              | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7906 | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |      | 7907 | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |      | 7908 | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |      | 801  | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                           |                                                        | 564          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802  | =    |      | 9305.23 |          |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                              |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   |              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                              |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 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)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |             | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |             | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |             | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00   | 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.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1000930261                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       |             | RUC No.                         | 2100395009001 |                   |             |     |             |