

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151276148

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992860103001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BLUECHAMPS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    | 311                                | +                                                                          |                                                                                  | 8825.08                                                                    |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                       | +                                                                                            | 7400.00                                 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                  | 0.00                               |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                  | 0.00                               |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                         |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                    | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO                        | 320                                |                                    | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                    | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                | +                                  |                                    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                    | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                                  | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                  | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 360.60                             |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 325.60                             |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +                                  |                                    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -                                  |                                    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 9511.28                            |                                    |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                |                                    |                                    | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                |                                    |                                    | +                                  | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                      | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916 | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908441082                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |     |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 0917840225001  |  |  |  |