

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391718640001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROMANZA S.A.

203

EXPEDIENTE

34785

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 4662.18                                                                       |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                       | +               | 0.00         | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007            | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                       | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                               | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                       | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00            | 6032         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                       | +               | 0.00         | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                       | +               | 0.00         | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00            | 6038         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                       | +               | 0.00         | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6042         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6044         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6046         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6048         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6050         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |     | 414958.59                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6052         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6054         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6056         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6058         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6060         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6062         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6064         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6066         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6068         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6070         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                       | +               | 0.00         | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +               | 0.00         | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO     | 353 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                                                       | +               | 0.00         | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6082         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6086         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6088         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6090         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6092         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | =                                                                                                                   | 414958.59                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +   | 0.00                          | 6098                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |







|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                                    | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                                  | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                                  | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                                  | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                                  | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                                  | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                                  | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                                  | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                                  |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                                  |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                                  |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                                  |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                                    | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                                    | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                                    | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                                    | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                                  | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                                  | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                                  | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                                  | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES            |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                                  |             | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                  | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR                       |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE: ROMAN ZAMBRANO JOSE ANTONIO                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE: MARIA INDELIRA CEDENO ROMERO |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304151143                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                                  | RUC No.     | 1308570603001                   |             |                   |             |     |             |