

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.150921602

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791141954001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTEXCARSA, TEXTILES CARCELEN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 77816.51 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 28012.73 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 95070.41 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 63163.37 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 264063.02                                                                                |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                | 41465.78                                                                      |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                                                                                                   | 15008.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                          | +                                      | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                          | +                                      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                                                          | +                                      | 95070.41       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                                                                                                 | +              |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                               | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                                                          | +                                      | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                   | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                                          | +                                      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                                                                                                 | +              |                                                                           | 1000.00                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                                                          | +                                      | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 319            |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       | 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)        | 324                                                                |                                                                                                                                             |                       | -                                                                                                                   | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               |                                                                               | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                |                                                                                                                                             |                       | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                                                               | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                |                                                                                                                                             |                       | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |                                                                               | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                |                                                                                                                                             |                       | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |                                                                               | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                |                                                                                                                                             |                       | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                               |                                                                               | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                               | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                               | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                 | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                |                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +                     | 20342.73                                                                                                            |                |                                                                           | 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                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | OTRAS                                                                                                               |                |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | 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                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                                                                                                   | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                   | +                                                                                                                   | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                | 6089                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                  | OTROS                                                                                                               |                | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           | 77816.51              | OTROS                                                                                                               |                | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                                                                                                   | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6098                                                                          | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                       | </                                                                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE 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 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                                                                                | 1704776267                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1701613216001                   |                |     |          |     |          |