

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796741607

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792599768001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMAZONECU SOCIAL CLUB DEL ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                 |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                 |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314          | -                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                             | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         | 6013         | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                             | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                            | 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                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                    | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                    | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          | +                       | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                       | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +                       | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +                       | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                          | +                       | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6040         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                    | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                    | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                    | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                    | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6050         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                               |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                         | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                    | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                    | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 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 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 356          | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                    | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357          | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                    | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 358          | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                    | +            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359          | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                    | +            | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                           |                                                                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                         |              | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                               | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         | LOCAL        |       |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                            | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         | 0.00         | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTOS DE    | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717720906                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1500654452001     |                                 |                   |             |     |             |