

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871792353854

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190421368001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPREFUTBOL C.L

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      | 6001           |      |      | 6002                                                               |      |  |  |
| 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 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                                                                       | +               | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                           | 6009                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6010 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                 |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                  | 6011                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 6012                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                            |                 |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013            | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015            | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 321                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017            | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                            | 6019            | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 323          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            | 6021            | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                             | 324          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  | 6025                                                                        |                                                                           |                                                                               | +                                                                          | 0.00            | 6026 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                               | 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                                                                                                  |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES      | 327                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                 | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 328                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                       | +               | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES      | 329                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                       | +               | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 330                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                       | +               | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             | 331          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                       | +               | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             | 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 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                               | 6041                                                                       | +               | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                               | 6043                                                                       | +               | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                               | 6045                                                                       | +               | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                               | 6047                                                                       | +               | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                               | 6049                                                                       | +               | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                               | 6051                                                                       | +               | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 339                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | 6054            | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 340                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | 6056            | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 341                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | 6058            | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 342                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | 6060            | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 343          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                 | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 344          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                 | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 345          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065            | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 346          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067            | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 347          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            | 6069            | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 348          | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071            | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                           | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6080 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +            | 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 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084            | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 355                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6086                                                                       | +               | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 356                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088                                                                       | +               | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 357                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6089                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6090                                                                       | +               | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 358                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                                                       | +               | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 359          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                                                      | 6093            | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 360          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                 | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 361          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                           |                                                                               | 6097                                                                       | +               | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                                               | 6099                                                                       | +               | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 363          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6101                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6102 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 364          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | COSTOS DE                                                                   |                                                                           | 6103                                                                          | +                                                                          | 0.00            | 6104 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                           | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR    |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | LOCAL           |      | 6109 | +              | 0.00 | 6110 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS |      | 6111 | +              | 0.00 | 6112 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                 |                                                                               |                                                                            | 6113            | +    | 0.00 | 6114           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                                                               |                                                                            | 6115            | +    | 0.00 | 6116           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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 | 0102182532 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |