

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.

871786867374

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190454916001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RENTACAR EASYGUALACEO S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |         | INGRESOS                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |         |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           | TOTAL INGRESOS |       |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |         | 311                                                                       | +                                                                         |                                                                            | 1027.46                                                                                      |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312     | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                           | 6001           | +     | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                           | 6003           | +     | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | 314     | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                           | 6005           | +     | 1150.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES | 315 | +       |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                           |                | 6007  | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                           | 6009           | +     | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     | 317                                                                                                                                   | -       |     | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                          | 6011                                                                      | +              | 0.00  | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |         |     | 6013    |                                                                           |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                     | +                                                                         | 0.00           |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                         |         |     | 6015    |                                                                           |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6016                                                     | +                                                                         | 0.00           |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                               |         |     | 6017    |                                                                           |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6018                                                     | +                                                                         | 0.00           |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                             |         |     | 6019    |                                                                           |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6020                                                     | +                                                                         | 0.00           |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318     | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                           | 6021           | +     | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                           | 6023           | +     | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                           | 6025           | +     | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                           | 6027           | +     | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                           | 6029           | +     | 0.00    | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                           | 6031           | +     | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324     | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                           | 6033           | +     | 0.00    | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES | 325 | +       |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                           |                | 6035  | +       | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                           | 6037           | +     | 0.00    | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327     | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                           | 6039           | +     | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328     | +   |         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                          |                                                                           | 6041           | +     | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329     | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          |                                                                           | 6043           | +     | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          |                                                                           | 6045           | +     | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                                                           |                | 6047  | +       | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                | 6049  | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                |       | 6051    | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                |       | 6053    | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                |       | 6055    | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                |       | 6057    | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                     |                |       | 6059    | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338     | +   |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                      | +              | 0.00  | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                      | +              | 0.00  | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                      | +              | 0.00  | 6066    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                      | +              | 0.00  | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342     | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                      | +              | 0.00  | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                           |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                      | 6072           | +     | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                      | +              | 0.00  | 6074    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                      | +              | 0.00  | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                      | +              | 0.00  | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                      | +              | 0.00  | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                      | +              | 0.00  | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                      | +              | 0.00  | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350     | +   |         |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           |                | 6085  | +       | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351     | -   |         |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSO CESANTE                                    |                                                                           |                | 6087  | +       | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                           | 6089           | +     | 0.00    | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353     | +   |         |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                           |                | 6091  | +       | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -       |     | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                      | +              | 0.00  | 6094    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6095                                                                      | +              | 0.00  | 6096    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                              |                                                          | 6097                                                                      | +              | 0.00  | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                                          | 6099                                                                      | +              | 0.00  | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6101                                                     | +                                                                         | 0.00           | 6102  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6101                                                     | +                                                                         | 0.00           | 6102  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +       |     | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | +       |     | 1027.46 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |     |         |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |         | 362 | +       |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS   | LOCAL |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |         | 363 | +       |                                                                           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                              |         | 364 | +       |                                                                           | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                |                           | 886         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                |                           | 887         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                |                           | 897         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                |                           | 898         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                |                           | 899         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 6.04        |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 6.04        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 6.04        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0104944038                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0104394382001                   |             |                   |             |     |             |