

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871943680088

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

019047177001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA J-PRO CIA.LTDA.

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                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 13451.71                                                                                                            |                                                                  |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +         |                        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315       | +                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317         | -         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320       | +                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |       | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                  | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +         |                        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     | 6021                                                             | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                             | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                             | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325       | +                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 123037.72                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                             | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327         | -         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329         | -         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                             | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                             | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                             | +     | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +           |           | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     | 6043                                                             | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     | 6045                                                             | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                                                             | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                             | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     | 6051                                                             | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                             | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +           |           | 173562.69              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     | 6055                                                             | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +           |           | 600000.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     | 6057                                                             | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6059                                                             | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -           |           | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                                             | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                             | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |       | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |       | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |       | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |       | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -           |           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                                                             | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTOS DE VENTA                                                                                                                              | 356         | +         |                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                            |       | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +         |                        | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6081                                                             | +     | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +         |                        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                             | +     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DEL EXTERIOR           |                                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6086                                                             | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |             | 910052.12 | POR LUCRO CESANTE      |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6088                                                             | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +         |                        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +         | 0.00                   | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363         | +         |                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101        | +         | 0.00                   | 6102                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0103270708                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 0301809745001 |                   |     |             |