

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151184283

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992178914001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RELAD 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] | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |       |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |                     |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |             |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      | 311                                                                                          | +                                  | 12689.42                                                                         |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |      | 314                                                                                          |                                    |                                                                                  | -                                              | 0.00                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                     |                                                                               | 6005                                                               | +    | 12546790.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 315  | +                                                                                            |                                    |                                                                                  | 4358669.53                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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 |   |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |      |                                                                                              |                                    | 317                                                                              | -                                              |                                   | 31349.52                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    |      | 6011        | +    | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |      |                                                                                              |                                    | 318                                                                              | +                                              |                                   | 0.00                                           |                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                    |      | 6013        | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         |      |                                                                                              |                                    | 320                                                                              | +                                              |                                   | 0.00                                           |                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      | 6015        | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                   |      |                                                                                              |                                    | 321                                                                              | +                                              | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                     |                                                                               | 6017                                                               | +    | 0.00        | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                            |      |                                                                                              |                                    | 322                                                                              | +                                              | 1510181.95                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    |      | 6019        | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                          | 323                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                                  | 6021                                           | +                                 |                                                | 0.00                | 6022                                                                          | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 324                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                                  | 6023                                           | +                                 |                                                | 0.00                | 6024                                                                          | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)       |                                                  |                                                                                                                                               | 325                                                                                                                                           | +    | 633804.69                                                                                    | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                |                                   |                                                | 6025                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026 | +           | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                          | 326                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                  | 6027                                           | +                                 |                                                | 0.00                | 6028                                                                          | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 327                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                                  | 6029                                           | +                                 |                                                | 0.00                | 6030                                                                          | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)       |                                                  |                                                                                                                                               | 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 |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                               | 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 |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                   | 6039                                           | +                   | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | 333                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                  |                                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                               | 335                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                               | 336                                                                                                                                           | +    | 110030.53                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                               | 337                                                                                                                                           | +    | 478929.65                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                               | 338                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | 339                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                               | 340                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                  |                                                                                                                                               | 341                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | 342                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                               | 343                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                               | 344                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                               | 345                                                                                                                                           | +    | 110030.53                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                  |                                                                                                                                               | 346                                                                                                                                           | +    | 478929.65                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 347                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                               | 348                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 349                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                 |                                                  |                                                                                                                                               | 350                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                  |                                                                                                                                               | 351                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                     |                                                  |                                                                                                                                               | 352                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                    |                                                  |                                                                                                                                               | 353                                                                                                                                           | +    | 8808.80                                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                               | 354                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                               | 355                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          |                                                  |                                                                                                                                               | 356                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 357                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                  |                                                                                                                                               | 358                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 359                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                               | 360                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                               | 361                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                               | 362                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                               | 363                                                                                                                                           | +    | 151623.88                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 364                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                               | 365                                                                                                                                           | +    | 966187.08                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                               | 366                                                                                                                                           | +    | 8199576.01                                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 367                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                           | +    | 512000.00                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                               | 369                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                               | 370                                                                                                                                           | +    | 312379.95                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                               | 371                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 376                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                               | 377                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                |                                   |                                                |                     |                                                                               |                                                                    |      |             |      |      |      |   |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0902086966                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0910729391001                   |             |                   |             |     |             |